

Valberedningens yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2017

Bakgrund

Inför årsstämman 2017 har Attendos valberedning bestått av ordförande Tomas Billing (Nordstjernen), Anssi Soila (Pertti Karjalainen), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), Adam Nyström (Didner & Gerge Fonder) och Peter Thelin (Carve Capital) Styrelsens ordförande, Erik Lautmann, har varit adjungerad i valberedningen.

Valberedningen konstituerades i enlighet med den av årsstämman antagna instruktionen baserat på ägarförhållandena i Attendo per den 31 augusti 2016.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter rörande valberedningens arbete enligt instruktioner på Attendos hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt tre gånger inför årsstämman 2017 och mellan sammanträdena har valberedningen träffat nuvarande styrelseledamöter samt bolagets revisor för intervjuer. Valberedningen har tagit del av resultatet av den årliga styrelseutvärdering som styrelsen utfört. Därtill har valberedningen genomfört en egen utvärdering av styrelsens arbete.

Valberedningen har i sitt arbete bedömt den nuvarande styrelsens storlek och sammansättning samt de krav som Attendos verksamhet och strategiska utveckling ställer på styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och mångfald.

Förslag till styrelsens arvode har beslutats efter en bedömning av styrelsearbetets omfattning samt efter en jämförelse med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet.

Motivering beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har, baserat på det arbete som beskrivits ovan, funnit att den nedan föreslagna styrelsen möter de krav som ställs på kompetens och erfarenhet. Nuvarande ledamöter har visat ett stort engagemang i sitt uppdrag och närvaron på styrelsemöten har varit hög. Styrelseordföranden Erik Lautmann och styrelseledamöten Jan Frykhammar har meddelat att de inte är tillgängliga för omval.

Baserat på ovanstående föreslår valberedningen att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, minskas till sju styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen har i sitt arbete beaktat de rekommendationer som anges i Svensk kod för bolagsstyrning avseende ändamålsenlig sammansättning, mångsidighet och bredd avseende föreslagna styrelseledamöters kompetens, erfarenhet och bakgrund samt strävan efter en jämnare könsfördelning.

Valberedningens förslag är således:

- Ulf Lundahl (ordförande)
- Mona Boström
- Catarina Fagerholm
- Tobias Lönnevall
- Anssi Soila
- Anitra Steen
- Henrik Borelius (VD och koncernchef)

Valberedningen bedömer att förslaget till styrelse tillgodoser en lämplig storlek och sammansättning samt de krav som Attendos verksamhet och strategiska utveckling ställer på styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och mångfald.

Valberedningen i Attendo AB (publ)

Danderyd i februari 2017