

## Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen föreslår enhälligt omval av styrelseledamöterna Joakim Dahl, Martin Ekdal, Don Geyer, Sean Kauppinen, Viktor Modigh och Matthew Wilson. Enligt valberedningens förslag kommer styrelsen således att utgöras av sex ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Viktor Modigh till styrelsens ordförande.

Valberedningen gör bedömningen att den nya styrelsen samlat har den kompetens som krävs för bolagets fortsatta utveckling. Valberedningen har tagit hänsyn till de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede och övriga relevanta förhållanden för att uppnå en styrelsesammansättning som med hänsyn till ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund är ändamålsenlig. Vidare har valberedningen lagt vikt vid frågor om oberoende vid framtagande av förslaget till styrelse.

Valberedningen har arbetat i enlighet med den instruktion som antogs av årsstämman 2018.

Valberedningen har hållit två protokollförda möten sedan årsstämman 2018. Valberedningens arbete inleddes i december 2018. Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen genom e-post eller skriftligen per brev. Valberedningen har inhämtat information om bolagets ställning och utveckling från verkställande direktören och samtliga enskilda styrelseledamöter. I valberedningen finns även styrelsens ordförande representerad.

Valberedningen har diskuterat nivå och struktur på styrelsearvodet samt jämfört ersättnings storlek med ersättningar från börsnoterade bolag av motsvarande storlek. Valberedningens förslag innebär att ersättningen blir oförändrad från tidigare nivå. Styrelseordföranden Viktor Modigh deltog inte i detta beslut.

Valberedningen har inhämtat stöd för sitt förslag från aktieägare som representerar över 21 % av bolagets aktier.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till bolagets styrelse finns presenterat på bolagets hemsida, [www.threegates.se](http://www.threegates.se).

Visby i maj 2019

Valberedningen i Three Gates AB (publ)