

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen föreslår enhälligt nyval av Matthew Wilson. Enligt valberedningens förslag kommer styrelsen således att utgöras av sex ledamöter.

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

Valberedningen har hållit två protokollförda möten sedan årsstämman 2018. Valberedningens arbete inleddes i november 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 inhämtat stöd för sitt förslag från aktieägare som representerar över 23 % av bolagets aktier.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till bolagets styrelse finns presenterat på bolagets hemsida, www.threegates.se.

Visby i februari 2019

Valberedningen i Three Gates AB (publ)