

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen föreslår enhälligt omval av styrelseledamöterna Joakim Dahl, Martin Ekdal, Don Geyer, Sean Kauppinen och Viktor Modigh. Rune Löderup har avböjt omval. Enligt valberedningens förslag kommer styrelsen således att utgöras av fem 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 2017.

Valberedningen har hållit två protokollförda möten sedan årsstämman 2017. Valberedningens arbete inleddes i december 2017. 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 ersättningens 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 33 % av bolagets aktier.

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

Visby i maj 2017

Valberedningen i Three Gates AB (publ)