

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen föreslår enhälligt omval av styrelseledamöterna Martin Ekdal, Don Geyer, Viktor Modigh och Matthew Wilson samt nyval av Harald Riegler. Joakim Dahl och Sean Kauppinen har omböjt 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.

Valberedningen har arbetat i enlighet med den instruktion som antogs av årsstämman 2019.

Valberedningen har hållit två protokollförda möten sedan årsstämman 2019. Valberedningens arbete inleddes i februari 2020. 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 per ledamot blir oförändrad från tidigare nivå, men minskar totalt sett genom minskningen av antalet ledamöter. Styrelseordföranden Viktor Modigh och styrelseledamoten Martin Ekdal deltog inte i detta beslut.

Valberedningen har inhämtat stöd för sitt förslag från aktieägare som representerar över 17 % av bolagets aktier.

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

Visby i maj 2020

Valberedningen i Three Gates AB (publ)