

## **VALBEREDNINGENS YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB (PUBL)**

### **BAKGRUND**

I enlighet med beslut på IFS årsstämma den 26 mars 2014 offentliggjordes den 19 september 2014 en valberedning med representanter för bolagets största ägare, de två efter den största ägaren största institutionella ägarna, grundargruppen samt bolagets styrelseordförande.

Valberedningen, som gemensamt representerar c:a 52 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, består av ordförande Gustaf Douglas (Förvaltnings AB Wasatornet), Lars Bergkvist (Lannebo Fonder), Ulf Strömsten (Catella Fonder), Bengt Nilsson (grundargruppen) och Anders Böös (styrelseordföranden i IFS).

### **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR 2015 ÅRS BOLAGSSTÄMMA I IFS**

Valberedningen föreslår följande:

- Sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter
- Omval av ledamöterna:

Anders Böös	Birgitta Klasén
Bengt Nilsson	Neil Masom
Ulrika Hagdahl	Alastair Sorbie
- Nyval av Gunilla Carlsson
- Omval av Anders Böös som styrelsens ordförande
- Omval av Bengt Nilsson som vice styrelseordförande

### **MOTIVERAT YTTRANDE**

Valberedningens utgångspunkt är – i enlighet med gällande regelverk, bl.a. Svensk kod för bolagsstyrning – att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd och ska spegla de olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder hos de bolagsstämموvalda ledamöterna som krävs för bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt. En utgångspunkt i valberedningens arbete är också att åstadkomma mångfald när det gäller bl.a. kön, nationalitet och branscherfarenhet för att uppnå en väl fungerande styrelsesammansättning. Det är dock viktigt att varje kandidat till styrelsen har rätt profil och meriter för den specifikt eftersökta kompetensen.

Valberedningen har också beaktat styrelsens löpande behov av förnyelse och ett behov av mångfald såvitt avser både erfarenhet, internationell och nationell bakgrund och kön, kontinuitet i kärnkompetens såväl som tillförande av ny kompetens. Valberedningen har också sammanställt en kompetensprofil för styrelsen på längre sikt, utifrån vilken valberedningens arbete med att söka nya kandidater har bedrivits. Syftet med detta är att säkerställa långsiktig kompetensförsörjning och successionsplanering för kommande valberedningar. Som underlag för sitt arbete har valberedning också haft en av styrelsen själv genomförd utvärdering av styrelsens ledamöter, sammansättning och arbete samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier.

Valberedningens bedömning är att det finns ett stort engagemang i styrelsen och att dess arbete har fungerat väl under perioden. Vidare görs bedömningen att styrelsen besitter god kompetens för att hantera bolagets fortsatta utveckling. Valberedningen bedömer att också kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för bolaget. Mot denna bakgrund har valberedningen föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter. Vidare har valberedningen föreslagit nyval av Gunilla Carlsson. Vid sidan om det löpande behovet av förnyelse gör valberedningen bedömningen att Gunilla Carlsson, med sin mångåriga erfarenhet av internationellt arbete och relationer från företrädesvis den offentliga sektorn och det politiska systemet i Sverige och Europa och ett omfattande internationellt nätverk, kommer att bli en värdefull förstärkning för styrelsearbetet.

Valberedningen har härvidlag särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll och de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och



sammansättning. Vidare har valberedningen beaktat de i regelverket uppställda kraven på mångsidighet, bredd och könsfördelning samt kompetenskraven rörande bl.a. behovet av kunskap i frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och inom redovisning.

Valberedningen har diskuterat frågan om styrelseledamöternas oberoende och gör bedömningen att förslaget till styrelsesammansättning uppfyller de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter.

Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, [www.ifsworld.com](http://www.ifsworld.com).

---

Februari 2015

Valberedningen i  
Industrial and Financial Systems, IFS AB