

## **Valberedningens motiverade yttrande inför Inwido AB:s årsstämma den 12 maj 2015**

Inwidos valberedning består av Bo Jungner, Ratos AB, valberedningens ordförande, Thomas Wuolikainen, Fjärde AP-fonden, och Jan Särilvik, Nordea Investment Management, samt styrelsens ordförande Arne Frank.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen via e-post. Några förslag har inte inkommit.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju, att hela den nuvarande styrelsen omväljs samt att styrelsens nuvarande ordförande Arne Frank väljs till ordförande i styrelsen också för det kommande året. Vidare föreslås nyval av Sisse Fjelsted Rasmussen.

Sisse Fjelsted Rasmussen är född 1969. Hon är CFO samt Executive Vice President i Scandinavian Tobacco Group A/S med ansvar för ekonomi, IT och kommunikation. Hon är vidare auktoriserad som revisor i Danmark samt styrelseledamot i PostNord. Sisse Fjelsted Rasmussen har tidigare bland annat varit nordisk ekonomidirektör i Grey Global Group, en del av marknadskommunikationsbolaget WPP (noterat i New York och London), samt partner hos Deloitte.

Valberedningen bedömer att Sisse Fjelsted Rasmussen kommer att stärka styrelsens kompetens inom områdena ekonomi, redovisning, revision, IT och kommunikation samt tillföra erfarenhet från verksamhet i en mer internationell miljö.

Valberedningen har i sitt arbete inför årets stämma beaktat de strategiska frågor verksamheten och styrelsen bedöms stå inför de kommande åren och haft detta som utgångspunkt i arbetet kring bedömning av styrelsens sammansättning och storlek. Valberedningen har diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna, inbegripet kravet på oberoende ledamöter, och beaktat antalet styrelseuppdrag som respektive ledamot har i andra bolag. Särskild vikt har lagts vid Inwidos strategi och mål och de krav som Inwidos framtida inriktning väntas ställa på styrelsen. Valberedningen har i sitt förslag även beaktat och följt de rekommendationer som återfinnes i Svensk kod för bolagsstyrning.

Slutligen konstateras att valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende. Samtliga föreslagna ledamöter har ansetts oberoende, förutom Leif Johansson och Henrik Lundh som har bedömts som oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot bolagets större aktieägare.

Valberedningen i Inwido AB