

## Valberedningens motiverade yttrande inför Inwido AB:s årsstämma den 9 maj 2018

Inwidos valberedning består av Thomas Wuolikainen, Fjärde AP-fonden, valberedningens ordförande, Helen Fast-Gillstedt, Handelsbanken Fonder AB, och Bo Lundgren, Swedbank Robur Fonder, samt styrelsens ordförande Georg Brunstam.

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

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem (utan stämموvalda suppleanter) och att Georg Brunstam, Benny Ernstson, Astrid Simonsen Joos och Anders Wassberg omväljs och att Henriette Schütze väljs som ny styrelseledamot. Sisse Fjelsted Rasmussen har avböjt omval. Valberedningen föreslår att styrelsens nuvarande ordförande Georg Brunstam väljs till ordförande i styrelsen också för det kommande året.

Valberedningen bedömer att styrelsearbetet i Inwido fungerar väl och att den nuvarande styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt har den kompetens och erfarenhet som krävs för att även fortsättningsvis leda bolaget på ett framgångsrikt sätt. Mot bakgrund av att Sisse Fjelsted Rasmussen har avböjt omval föreslår valberedningen nyval av Henriette Schütze för hennes höga finansiella kompetens och breda erfarenhet inom internationella industrier.

Henriette Schütze är född 1968. Hon är CFO på Nordic Tankers samt har erfarenhet från liknande roll på både Georg Jensen och Cimber Sterling. Hon sitter idag i styrelserna för de danska PKA Pension, Det Kongelige Teater och norska BKR Carriers & BKR Tankers samt för H+H International där hon också sitter är ordförande i revisionsutskottet.

Valberedningen har som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"), och anser att förslaget innebär att styrelsens sammansättning – i enlighet med vad som anges i punkt 4.1 i Koden – fortsatt kommer att präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och den bakgrund som krävs med hänsyn till bolagets situation, strategiska utveckling och framtida inriktning. När det gäller frågan om jämn könsfördelning i styrelsen kan konstateras att valberedningens förslag innebär en kvinnoandel om 40 procent.

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 återfinns i Koden.

Slutligen konstateras att valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende. Samtliga föreslagna ledamöter har ansetts oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.

**Valberedningen i Inwido AB (publ)**