

Valberedningens motiverade yttrande inför Inwido AB:s årsstämma den 9 maj 2017

Inwidos valberedning består av Thomas Wuolikainen, Fjärde AP-fonden, valberedningens ordförande, Helen Fast-Gillstedt, Handelsbanken Fonder AB, och Pehr-Olof Malmström, Danske Bank/Danske Capital, 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 fem, att Arne Frank, Benny Ernstson, Sisse Fjelsted Rasmussen och Anders Wassberg omväljs och att Astrid Simonsen Joos väljs som ny styrelseledamot. Eva S Halén har avböjt omval. Valberedningen föreslår att styrelsens nuvarande ordförande Arne Frank väljs till ordförande i styrelsen också för det kommande året.

Astrid Simonsen Joos är född 1973. Hon är CEO på Philips Lighting Nordics samt har tidigare arbetat som marknadschef för Microsoft. Hon har en bred och djup erfarenhet av att arbeta med IT-frågor i olika befattningar.

Valberedningen bedömer att Astrid Simonsen Joos kommer att stärka styrelsens kompetens inom områdena e-handel och marknadsföring samt tillföra erfarenhet inom den digitala utvecklingen.

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