

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse i Acando AB vid årsstämman 2011

Inför 2011 års årsstämma i Acando AB sammankallades en valberedning i enlighet med den metodik som fastställdes vid 2010 års årsstämma 2010-05-04. Valberedningen utgjordes av representanter för bolagets större ägare samt bolagets styrelseordförande, och offentliggjordes genom pressmeddelande 2010-09-30. Valberedningen har varit sammansatt enligt nedan.

Mats O Paulsson på förslag av Alf Svedulf med familj och bolag.
Sven Zetterqvist på förslag av Skandia Liv.
Ulf J Johansson, styrelseordförande Acando.

Valberedningen utsåg inom sig Mats O Paulsson till ordförande.

Valberedningens förslag till styrelse i Acando AB

Valberedningen föreslår enhälligt:

- att styrelsen ska bestå av oförändrat sex ledamöter
- omval av styrelseledamöterna Magnus Groth, Ulf J Johansson, Birgitta Klasén, Susanne Lithander, Anders Skarin och Alf Svedulf
- omval av Ulf J Johansson som styrelsens ordförande.

Motiverat yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2011 hållit 4 stycken sammanträden och däremellan hållit fortlöpande kontakt.

Bolagets VD och koncernchef Carl-Magnus Månsson har vid ett av valberedningens sammanträden redogjort för Acando-koncernens strategi och utveckling. Valberedningen har också tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och härvid konstaterat att styrelsearbetet drivits aktivt, med stort engagemang och hög närvaro bland ledamöterna.

Valberedningen har ingående utvärderat och diskuterat de kravprofiler som bedöms centrala för ledamöterna i Acandos styrelse.

En enig valberedning har beslutat att föreslå omval av samtliga ledamöter.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen väl uppfyller de krav på olika kompetenser, affärsmässig erfarenhet samt könsfördelning som kan ställas på styrelsen i ett konsultföretag av den typ som kännetecknar Acando.

Valberedningens förslag uppfyller bolagsstyrningskodens krav på styrelseledamöternas oberoende. Av styrelsens ledamöter är Ulf J Johansson och Alf Svedulf att anse som beroende av större ägare, medan övriga ledamöter är oberoende både i förhållande till bolaget och till nämnda större ägare.

Stockholm i mars 2011

Valberedningen i Acando AB