

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse i Acando AB vid årsstämman 2010

Inför 2010 års årsstämma i Acando AB sammankallades en valberedning i enlighet med den metodik som fastställdes vid 2009 års årsstämma 2009-04-27. Valberedningen utgjordes av representanter för bolagets större ägare samt bolagets styrelseordförande, och offentliggjordes genom pressmeddelande 2009-10-02. Valberedningen har varit sammansatt enligt nedan.

Ulf Hedlundh, på förslag från Alf Svedulf Investmentbolaget Svolder
Erik Sjöström, på förslag från Skandia Liv
Ulf J Johansson, styrelseordförande i Acando

Valberedningen utsåg inom sig Ulf Hedlundh till ordförande.

Den 1 mars 2010 meddelade styrelseledamoten Åsa Landén Ericsson att hon, till följd av ny anställning i delvis konkurrerande verksamhet, skulle lämna Acandos styrelse med omedelbar verkan.

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, Anders Skarin och Alf Svedulf.
- nyval av Susanne Lithander som ledamot.
- omval av Ulf J Johansson som styrelsens ordförande.

Motiverat yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2010 hållit sex stycken sammanträden och däremellan hållit fortlöpande kontakt. En god bit in på valberedningens arbete meddelade styrelseledamoten Åsa Landén Ericsson att hon, till följd av ny anställning i delvis konkurrerande verksamhet, omedelbart skulle lämna Acandos styrels. Detta medförde ett delvis förnyat sökarbete för valberedningen och utmynnade slutligen i förslaget om nyval av Susanne Lithander.

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. Särskilt har utvärderats behoven hos en ny ledamot.

En enig valberedning har beslutat att föreslå Susanne Lithander som ny ledamot. Hon är 49 år gammal och har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Susanne Lithander är idag verkställande direktör på Mercuri International AB och har dessförinnan haft en lång rad ledande befattningar inom Ericsson-koncernen, med placering i såväl Sverige som utomlands. Här kan särskilt nämnas befattningen under 2006-2008 som vice president och resultatansvarig för Advisory Services inom affärsområdet Global Services. Denna innefattande utbildning, konsulting och utnyttjande av speciella optimeringsverktyg. Susanne har inga styrelseuppdrag utöver de inom Mercuri International som föranleds av hennes VD-befattning.

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 2010

Valberedningen i Acando AB