

Valberedningens i Hansa Medical AB motiverade yttrande inför årsstämman 2017

Vid sammansättning av styrelsen beaktar valberedningen bland annat vilken erfarenhet och kompetens som behövs i styrelsen och dess kommittéer och även värdet av mångfald vad gäller ålder, kön och kulturell/geografisk bakgrund. Valberedningen bedömer även lämpligheten av styrelsens storlek samt kandidaternas möjlighet att avsätta erforderlig tid för uppdraget. Valberedningen söker i första hand potentiella styrelseledamöter för kommande mandatperiod men ser även till framtida behov av kompetens.

Vid bedömning av enskilda styrelseledamöters kvalifikationer och prestationer utgår valberedningen från individens kompetens och erfarenhet samt individens bidrag till styrelsearbetet som helhet och kommittéarbetet. Valberedningen har vidare informerat sig om resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet och om styrelsens och enskilda ledamöters arbete. Valberedningen lägger stor vikt vid att den föreslagna styrelseledamötersammansättningen är sådan att ledamöterna kompletterar varandra med sina respektive erfarenheter och kompetenser på ett sätt som ger styrelsen möjlighet att bidra till en positiv utveckling för Hansa Medical AB.

Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsen och styrelsearbetet fungerar väl. Valberedningen anser också att styrelsen som helhet uppfyller högt ställda krav avseende sammansättning och att både styrelsen som helhet och de enskilda styrelseledamöterna uppfyller högt ställda krav avseende kompetens. Samtliga ledamöter har ställt sig till förfogande för omval.

Av de föreslagna bolagsstämmovalda styrelseledamöterna är 50 % kvinnor.

Alla ledamöter bedöms oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare bedöms alla ledamöter förutom Angelica Loskog som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2017

Valberedningen består av följande ledamöter: Erika Kjellberg som representant för Nexttobe AB, Max Mitteregger som representant för Gladiator, Sven Sandberg som representant för Thomas Olsson och styrelsens ordförande, Ulf Wiinberg.

De aktieägare som är representerade i valberedningen företräder sammanlagt 37 procent av rösterna i bolaget. Samtliga ledamöter i valberedningen är oberoende av bolaget och bolagets ledning och enbart Erika Kjellberg är beroende i förhållande till den största aktieägaren. Valberedningens arbete inleddes med en genomgång av de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och enligt instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2016.

Valberedningen informerade sig vidare noggrant om resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet, som också innefattade styrelseordförandens arbete och har även haft kontakt med verkställande direktören Göran Arvidson. Mot bakgrund av detta har valberedningen bedömt vilken kompetens och erfarenhet som krävs av Hansa Medicals styrelseledamöter och valberedningen har utvärderat behovet av ökad mångfald inom styrelsen vad gäller ålder, kön och kulturell/geografisk bakgrund. Valberedningen har i detta hänseende tillämpat Kodens regel 4.1 som mångfaldspolicy.