

Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av resultatet av den årliga utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete. Vidare har Valberedningen analyserat i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på den, bland annat när det gäller relevant erfarenhet och kompetens med hänsyn till bolagets verksamhet och framtida utveckling.

Valberedningen har även tagit del av nuvarande styrelseledamöters syn på fortsatt engagemang, där ledamöterna Tom Hedelius och Pirkko Alitalo avböjer omval.

Valberedningen har gjort bedömningen att utöver omval av nuvarande ledamöter som ställer upp för omval, så vore det lämpligt att ersätta ledamöterna Tom Hedelius och Pirkko Alitalo, samt att komplettera styrelsen med ytterligare erfarenheter från bolagsstyrningsfrågor och de verksamhetsområden som koncernen omfattar. Valberedningen föreslår därmed årsstämman att styrelsen ska utökas med en ledamot och bestå av totalt åtta ledamöter.

Till nyval föreslår Valberedningen Anna Almlöf, Fredrik Börjesson och Peter Hedelius.

Anna Almlöf är född 1967 och är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm samt har en Executive Master of Business Administration från Instituto de Empresa i Madrid. Hon har tidigare suttit i koncernledningen för säkerhetsföretaget Gunnebo som har en årlig omsättning på 6 miljarder SEK och 5 500 anställda. Anna har även haft ledande positioner inom Ericsson och Unisys i såväl Sverige som utomlands.

Anna har egen verksamhet och är för närvarande styrelseledamot i det noterade Precise Biometrics AB. Anna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Aktieinnehav i Lagercrantz Group AB: 0 aktier.

Fredrik Börjesson är född 1978 och är utbildad civilekonom vid Uppsala Universitet. Fredrik är VD och koncernchef för Tisenhult-gruppen, en familjeägd företagsgrupp som investerar i företag med ledande positioner inom unika nischer och omsätter cirka 600 MSEK per år.

För närvarande är Fredrik styrelseordförande för Bostad Direkt, Inomec AB (uthyrning av lyftutrustning), Swedish Cable Trolleys AB (lösningar för mobil strömmatning) och Ventilationsgrossisten Nordic AB samt styrelseledamot i de noterade bolagen AddLife AB och B&B Tools AB. Fredrik är även styrelseledamot i Futuraskolan AB, Tisenhult-gruppen AB och Tisenhult Förvaltning AB. Fredrik är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Aktieinnehav i Lagercrantz Group AB: 17 000 B-aktier.

Peter Hedelius är född 1970, gymnasieingenjör och är utbildad i marknadsföring och företagsekonomi på Stockholms Universitet, RMI-Berghs och Forsbergs reklamskola. Peter har en bred erfarenhet av hållbarhet, varumärkes- och konceptutveckling inom flertalet branscher (B2B och B2C) sedan 1998.

Peter Hedelius är VD och huvudägare på reklambyrån Hello and Friends med inriktning på varumärkes- och konceptutveckling för medelstora och stora företag. Peter är även linjeansvarig på Forsbergs Reklamskola. För närvarande är Peter styrelseledamot i Say Hello To All Our friends AB och Neocorus Trading Company AB. Peter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Aktieinnehav i Lagercrantz Group AB: 0 aktier.

Med detta tillskott bedömer Valberedningen att den föreslagna styrelsen har den mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och andra relevanta förhållanden.

Valberedningen
Lagercrantz Group AB
Box 3508
SE-103 69 Stockholm