

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 Peter Hedelius och Marika Rindborg Holmgren avböjer omval.

Valberedningen har gjort bedömningen att utöver omval av nuvarande ledamöter som ställer upp för omval, så vore det lämpligt att komplettera styrelsen med ytterligare erfarenhet från affärs- och företagsledningskompetens och de verksamhetsområden som koncernen omfattar. Vid nuvarande antal ledamöter, åtta stycken, är styrelsen maximalt bemannad för en effektiv dialog. Valberedningen föreslår därför att styrelsen kan minskas med en ledamot och bestå av totalt sju ledamöter.

Till nyval föreslår Valberedningen Anna Marsell.

Anna Marsell (f-78) är utbildad Civilingenjör vid Uppsala universitet med påbyggnad inom strategisk marknadsföring och projektledning. Anna har erfarenhet från att utveckla affärer internationellt och har bl a levt och verkat i USA i flera år. Anna arbetar idag som ansvarig för verksamhetsutveckling och bolagsstyrning inom Nestlé-koncernen och har tidigare haft ledande positioner inom de medicintekniska bolagen Galderma och St. Jude Medical i såväl Sverige som utomlands.

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.

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