

## Valberedningens motivering

Valberedningen inför årsstämman 2015 har utgjorts av Jan Andersson, valberedningens ordförande (företrädare för Swedbank Robur fonder), Ulf Fahlgren (företrädare för Akademiinvest), Arne Karlsson (styrelseordförande i Ratos), Jan Söderberg (företrädare för Ragnar Söderbergs stiftelse samt eget och närståendes innehav), Maria Söderberg (företrädare för Torsten Söderbergs Stiftelse) samt Per-Olof Söderberg (företrädare för eget och närståendes innehav).

Inför årsstämman 2015 har valberedningen hållit fem protokollförda sammanträden och däremellan haft löpande kontakt. Förutom att ha tagit del av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete har valberedningen haft enskilda samtal med styrelseledamöter. Denna genomgång visar att styrelsens arbete varit aktivt med stort engagemang och hög närvaro hos ledamöterna.

Valberedningen har i sitt arbete också tagit del av styrelseordförandens och verkställande direktörens redogörelser för bolagets verksamhet, mål och strategier. Förslagen till arvoden för styrelsen, liksom ersättning för utskottsarbete, har beretts av Jan Andersson, Ulf Fahlgren och Maria Söderberg – de tre av valberedningens ledamöter som inte ingår i Ratos styrelse.

Styrelseledamoten Lars Berg har meddelat valberedningen att han avböjer omval vid årsstämman 2015.

Ratos är ett private equity-konglomerat som investerar i andra företag, primärt i Norden. Det innebär bl a att det ställs krav på styrelsens ledamöter att kunna värdera förvärvs- och försäljningsmöjligheter för nordiska företag liksom att ha erfarenhet av att driva och utveckla medelstora och större företag inom olika branscher.

Valberedningen anser att Ratos har en styrelse vars samlade kompetens och erfarenhet mycket väl svarar upp mot dessa krav.

Valberedningen har i sitt arbete diskuterat kraven på mångfald. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt kravet på jämn könsfördelning i styrelsen. I den föreslagna styrelsen blir andelen kvinnliga ledamöter oförändrat 29%, vilket ligger under valberedningens långsiktiga ambitionsnivå. Valberedningens huvudalternativ var att inför årsstämman 2015 nominera både en kvinna och en man, och därmed utöka styrelsen till åtta personer, men nomineringen av den kvinnliga ledamoten kunde inte slutföras. Det är dock valberedningens starka ambition att andelen kvinnliga ledamöter de närmaste åren ska ligga väl i nivå med de ambitioner som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Valberedningen konstaterar att den föreslagna styrelsen representerar en god bredd vad gäller t ex ålder, branschfarenhet och marknadskunskap.

Valberedningen har därför, för tiden t o m nästa årsstämma, beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Staffan Bohman, Arne Karlsson, Annette Sadolin, Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg. Valberedningen föreslår vidare nyval av Karsten Slotte. Lars Berg har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Arne Karlsson.

Med invalet av Karsten Slotte stärks kunskapen om företagstransaktioner, industriella strategier. Han har dessutom en djup kunskap och nära kontakter inom det finska näringslivet.

Stockholm i februari 2015

Valberedningen