

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningens förslag till styrelse i Netlight Consulting AB (publ)

Valberedningen föreslår:

- Omval av Ingrid Engström (oberoende, extern), Jonas Hovmark (extern), Henrik Sidebäck (extern) och Sofie König (oberoende, extern).
- Nyval av Helene Willberg (oberoende, extern) och Lena Edström (Partner).
- Vidare föreslås omval av Ingrid Engström såsom styrelseordförande.

Motiverat yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2020 hållit 18 stycken sammanträden och däremellan hållit fortlöpande kontakt.

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen under kommande år, samt tagit del av genomförd styrelseutvärdering. Valberedningen har beaktat bolagets verksamhet, dess utvecklingsskede, framtida utveckling och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning, samt mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna.

Enligt valberedningens bedömning bör styrelsen ökas från fem till sex ledamöter samtidigt som fortsatt kontinuitet är av stor betydelse för bolaget i det utvecklingsskede som bolaget nu befinner sig och föreslår därför omval av fyra av de befintliga styrelseledamöterna. För att ytterligare stärka den ekonomiska kompetensen i styrelsen föreslås nyval av Helene Willberg med mångårig erfarenhet från bland annat KPMG, Thule samt Footway. Föreslås även nyval av Lena Edström som har en lång och framgångsrik karriär på Netlight med en djup förståelse av företagskulturen. Lena är partner sedan 2017.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ger en ändamålsenlig sammansättning.

Valberedningens ambition är att uppnå mångfald och jämn könsfördelning i styrelsen och har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Av nu föreslagna styrelseledamöter är två män och fyra kvinnor (33 respektive 67 procent). Valberedningen anser det angeläget att bolaget fortsatt arbetar aktivt för att främja mångfald i såväl styrelsen som generellt i bolaget.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Av de föreslagna styrelseledamöterna är hälften att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelsesammansättningen uppfyller vidare kravet att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.