

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2014

Valberedningen i Creades AB motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande. Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samkörd. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av följande befintliga ledamöter: Marianne Brismar, Stefan Charette, Sven Hagströmer och Hans Karlsson. Vidare föreslås nyval av Jane Walerud som bedöms ge styrelsen ett värdefullt tillskott. Sven Hagströmer föreslås fortsätta som bolagets ordförande. Maud Olofsson har avböjt omval.

Samtliga föreslagna ledamöter utom Stefan Charette bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Tre av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Dessa är Marianne Brismar, Hans Karlsson och Jane Walerud. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Stockholm i februari 2014
Valberedningen i Creades AB (publ)