

# CREADES

---

## Valberedningens förslag inför årsstämman 2015

### Valberedningens sammansättning

Valberedningen har, i enlighet med de principer som beslutades på årsstämman 3 mars 2014, bestått av representanter för de fyra största aktieägarna i bolaget sex månader före årsstämman som accepterat att ingå i valberedningen. De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom som önskade utse en representant till valberedningen utgjordes av Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), H & Q Särskilda Pensionsstiftelse, Spiltan Fonder AB och Stiftelsen Millenium. Dessa fyra ägare beslutade att valberedningen ska bestå av Sven Hagströmer, som representerar Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), Bertil Villard, som representerar H & Q Särskilda Pensionsstiftelse, Erik Brändström, som representerar Spiltan Fonder AB och Claes Cronstedt, som representerar Stiftelsen Millenium. Sven Hagströmer har varit ordförande för valberedningen.

Sven Hagströmer är i dag ordförande i bolagets styrelse. Valberedningen avviker från Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vad gäller att styrelsens ordförande även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Valberedningen har haft ett möte samt löpande kontakt. Valberedningen i Creades AB kommer att framlägga följande förslag till Creades AB:s årsstämma:

### Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Vidare har valberedningen av bolagets ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens, har diskuterats. Valberedningen har särskilt diskuterat könsfördelningen i styrelsen och den nu föreslagna styrelsesammansättningen innebär att 40 procent av styrelsen utgörs av kvinnor. Valberedningen kommer även i sitt fortsatta arbete ytterligare utvärdera styrelsesammansättningen ur ett könsfördelningsperspektiv och hur den kan stärkas ytterligare. Valberedningen har fått en positiv bild av såväl styrelseledamöternas kompetens som engagemang och ledamöterna kompletterar varandra väl.

Mot bakgrund av detta föreslår valberedningen omval av följande fyra ledamöter: Marianne Brismar, Sven Hagströmer, Hans Karlsson och Jane Walerud, samt nyval av Per Frankling. Stefan Charette har avböjt omval. Sven Hagströmer föreslås fortsätta som bolagets ordförande.

Förslaget till styrelsesammansättning i Creades AB uppfyller Kodens regler avseende oberoende.

	<b>Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:</b>	<b>Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:</b>
Marianne Brismar	Ja	Ja
Sven Hagströmer	Ja	Nej
Hans Karlsson	Ja	Ja
Jane Walerud	Ja	Ja
Per Frankling	Nej	Ja

Den föreslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Fem ledamöter bedöms vara en lämplig storlek på styrelsen. Information om samtliga styrelseledamöter finns på bolagets webbplats, [www.creades.se](http://www.creades.se).

# CREADES

---

## Förslag till styrelsearvoden och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 160.000 kronor till var och en av styrelseledamöterna utom Sven Hagströmer och Per Frankling, innebärande en ökning från föregående år om 3 %. Till Sven Hagströmer och Per Frankling ska inget styrelsearvode utgå.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning.

## Förslag till revisor

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB, Jesper Nilsson avses vara huvudansvarig revisor.

## Principer för utseende av valberedningen

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det ska åvila styrelsen att sammankalla valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman gällande val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, val av revisor, arvode till styrelse och revisor, ordförande vid årsstämman samt förslag till principer för utseende av valberedning framgent.

Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största ska erbjudas plats i valberedningen. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Om en representant av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsett representanten beredas tillfälle att utse en ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

## Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande vid årsstämman.

Stockholm i mars 2015

*Valberedningen i Creades AB (publ)*

*Frågor besvaras av Sven Hagströmer, ordförande för valberedningen, telefon 08 - 412 011 00.*

---

Creades AB (publ)

TEL +46 8 412 011 00 FAX +46 8 412 011 11 ORGNR 556866-0723

POSTADRESS Box 55900 • 102 16 Stockholm BESÖKSADRESS Ingmar Bergmans gata 4 • 7 tr

[www.creades.se](http://www.creades.se)