

# CREADES

---

## Valberedningens förslag inför årsstämman 2016

### Valberedningens sammansättning

Valberedningen har, i enlighet med de principer som beslutades på årsstämman 16 april 2015, 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 Staffan Malmer. 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 Staffan Malmer, som representerar sig själv. 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 branscherfarenhet och kompetens, har diskuterats. Valberedningen anser att en utökning av styrelsen skulle tillföra värdefull bredd på kompetensen. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll och den utveckling som skett på kapitalmarknaden, samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har särskilt diskuterat könsfördelningen i styrelsen och den nu föreslagna styrelsesammansättningen innebär att 43 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 fem ledamöter: Marianne Brismar, Sven Hagströmer, Hans Karlsson, Jane Walerud och Per Frankling. För att ytterligare bredda kompetensen och främja mångfalden föreslår valberedningen nyval av Hans Toll och Cecilia Hermansson. 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>
Sven Hagströmer	Ja	Nej
Marianne Brismar	Ja	Ja
Hans Karlsson	Ja	Ja
Jane Walerud	Ja	Ja
Per Frankling	Nej	Ja
Hans Toll	Nej	Ja
Cecilia Hermansson	Ja	Ja

# CREADES

---

Hans Toll, född 1970, är styrelseledamot i Avanza Bank Holding och Bright Sunday. Toll har tidigare bl a varit Vice VD för Avanza Bank AB och medlem av koncernens ledningsgrupp, partner och portföljförvaltare för RAM ONE med ansvar för bl a aktieanalys och placeringar inom financial services, retail och business services. Toll är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm (MSc, BA and Economics). Toll äger 1680 aktier i Creades via pensionslösning. Valberedningen anser att Tolls bakgrund inom bank och finans och som portföljförvaltare och investeringsansvarig kommer att ge ett värdefullt bidrag till Creades styrelse.

Cecilia Hermansson är född 1962, forskar inom bank och finans på KTH. Därutöver är hon senior ekonom på Swedbank, ordförande i Industrins ekonomiska råd och ledamot av Finanspolitiska rådet. Hermansson har tidigare varit chefekonom på Swedbank, och har även arbetat på Finansdepartementet och Sida, inklusive en stationering på ambassaden i Nairobi, Kenya. Pågående styrelseuppdrag innefattar Folksam Liv och HUI Research. Hermansson har en civilekonomexamen från Handelshögskolan och en doktorsexamen från KTH med inriktning på finansiell rådgivning, hushållens sparande och relationer till banker. Hon äger idag inga aktier i Creades. Cecilia Hermanssons akademiska och professionella kvalifikationer gör att hon mycket väl fyller ett tomrum i Creades styrelse då makroanalysen det senaste året fått en allt större betydelse för kapitalmarknaden.

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

## Förslag till styrelsearvoden och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 165 000 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 2016

*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)