



Valberedningens för Prevas AB (publ) förslag och motiverade yttrande beträffande förslag till val av styrelse, styrelseordförande och revisor inför årsstämman 2017 (punkt 11)

Valberedningen har genom en styrelseenkät erhållit information om styrelsens egen utvärdering samt om bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen har diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna inbegripet kravet på oberoende ledamöter.

Frågan om jämnare könsfördelning har uppmärksammats. Ett omfattande arbete att identifiera kvinnor med lämplig erfarenhet och kunskap för att ingå i Prevas AB:s styrelse har genomförts. Till följd av andra engagemang har emellertid de tillfrågade personerna förklarat att de inte för närvarande har möjlighet att ingå i Prevas AB:s styrelse.

Valberedningen har i sin utvärdering funnit att styrelsen är väl fungerande och att de olika styrelseledamöterna representerar ett brett spektrum av erfarenhet och kunskap.

Vad avser antalet styrelseledamöter i styrelsen anser valberedningen att nuvarande antal om fem ledamöter är en bra nivå för verksamheten.

Valberedningens förslag innebär omval av Göran Lundin, Styrelseordförande, Bengt-Erik Lindgren, Bengt Engström, Ulrika Grönberg och Peter Karlsten.

Enligt valberedningens mening innebär förslaget att styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningens förslag innebär omval av revisionsbolaget KPMG och revisor Helena Arvidsson som huvudansvarig revisor intill nästa årsstämma.

Valberedningens förslag innebär att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall arvoden utgå om 600 000 kronor till ordföranden, 130 000 till vice ordföranden och 110 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter utsedda av årsstämman. Vidare är förslaget att arvode om 20 000 kronor utgår till valberedningens ordförande. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt särskild räkning.

Västerås i april 2017

Valberedningen för Prevas Aktiebolag