

Valberedningens yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2018

Bakgrund

Inför årsstämman 2018 har Attendos valberedning bestått av ordförande Tomas Billing (Nordstjernen), Anssi Soila (Pertti Karjalainen), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) och Adam Nyström (Didner & Gerge Fonder). Styrelsens ordförande, Ulf Lundahl, har varit adjungerad i valberedningen.

Valberedningen konstituerades i samband med årsstämman 2017 i enlighet med Attendo's valberedningsinstruktion.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter rörande valberedningens arbete enligt instruktioner på Attendos hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt tre gånger inför årsstämman 2018 och mellan sammanträdena har valberedningen träffat nuvarande styrelseledamöter samt bolagets revisor för intervjuer. Valberedningen har tagit del av resultatet av den årliga styrelseutvärdering som styrelsen utfört. Därtill har valberedningen genomfört en egen utvärdering av styrelsens arbete.

Valberedningen har i sitt arbete bedömt den nuvarande styrelsens storlek och sammansättning samt de krav som Attendos verksamhet och strategiska utveckling ställer på styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och mångfald.

Förslag till styrelsens arvode har beslutats efter en bedömning av styrelsearbetets omfattning samt efter en jämförelse med styrelsearvodet i företag av jämförbar storlek och komplexitet.

Motivering beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har, baserat på det arbete som beskrivits ovan, funnit att den nedan föreslagna styrelsen möter de krav som ställs på kompetens och erfarenhet. Nuvarande ledamöter har visat ett stort engagemang i sitt uppdrag och närvaron på styrelsemöten har varit hög. Styrelseledamöterna Mona Boström och Henrik Borelius har meddelat att de inte är tillgängliga för omval.

Valberedningen föreslår att Alf Göransson, avgående VD och koncernchef för Securitas AB väljs in i Attendos styrelse. Valberedningens bedömning är att Alf kan bidra med värdefull erfarenhet och kompetens från sina mer än 10 framgångsrika år som VD för ett av Sveriges ledande tjänsteföretag.

Alf Göransson, född 1957 är avgående VD för Securitas AB samt styrelseordförande i Loomis AB och styrelseledamot i Hexpol AB och Axel Johnson Inc. Bland tidigare befattningar kan nämnas VD och koncernchef i NCC AB, koncernchef i Svedala Industri AB, affärsområdeschef i

Cardo Rail och VD i Swedish Rail Systems AB. Alf är internationell ekonom från Handelshögskolan i Göteborg.

Baserat på ovanstående föreslår valberedningen att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, minskas till sex styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen har i sitt arbete beaktat de rekommendationer som anges i Svensk kod för bolagsstyrning avseende ändamålsenlig sammansättning, mångsidighet och bredd avseende föreslagna styrelseledamöters kompetens, erfarenhet och bakgrund samt strävan efter en jämnare könsfördelning.

Valberedningens förslag är således:

- Ulf Lundahl (ordförande)
- Catarina Fagerholm
- Alf Göransson
- Tobias Lönnevall
- Anssi Soila
- Anitra Steen

Valberedningen bedömer att förslaget till styrelse tillgodoser en lämplig storlek och sammansättning samt de krav som Attendos verksamhet och strategiska utveckling ställer på styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och mångfald.

Valberedningen i Attendo AB (publ)

Danderyd i februari 2018