

HMS Networks AB (publ)

Valberedning 2019*

Ordförande Jan Svensson, Investment AB Latour (26 %)
Staffan Dahlström, eget innehav (14 %)
Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder (9 %)
Per Trygg, SEB Fonder (6 %)
Charlotte Brogren, styrelsens ordförande

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i HMS Networks AB (publ) ("Bolaget") inför årsstämman den 25 april 2019

Valberedningen, vilken har utsetts att företräda Bolagets aktieägare i enlighet med årsstämmans beslut, består av ordförande Jan Svensson, Staffan Dahlström, Evert Carlsson, Per Trygg samt Charlotte Brogren.

Valberedningen har tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Styrelsens ordförande har också lämnat sin redogörelse för styrelsens arbete under räkenskapsåret. Det har också genomförts kompletterande intervjuer med styrelseledamöter för att få fördjupad redogörelse kring hur styrelsearbetet fungerar.

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen mot bakgrund av Bolagets verksamhet, utvecklingskede, förhållanden i övrigt samt Bolagets styrning och kontroll i syfte att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning. Vidare har valberedningen diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kommer att ställas på styrelseledamöterna, samt även belyst Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") krav på mångsidighet, bredd, könsfördelning och oberoende.

Med hänsyn härtill föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna:

- Charlotte Brogren, Teknologichef (CTO) i Alimak Group AB (publ)
- Ray Mauritsson, VD för Axis AB (publ)
- Fredrik Hansson, före detta VD på Roxtec Group AB
- Anders Mörck, CFO på Investment AB Latour (publ)
- Ulf Södergren, tidigare CTO på ASSA ABLOY AB (publ)
- Cecilia Wachtmeister, EVP Business & Group Functions, Kambi Group Plc

Valberedningen föreslår omval av Charlotte Brogren som styrelsens ordförande.

Förslaget innebär att antalet styrelseledamöter är oförändrat och att styrelsen kommer att bestå av totalt sex ledamöter. Valberedningen har eftersträvat en jämn könsfördelning bland styrelseledamöterna och har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden. Valberedningens förslag innebär att andelen kvinnor uppgår till 33 procent, vilket är oförändrat jämfört med sittande styrelse. Kollegiet för svensk bolagsstyrning ("Kollegiet") offentliggjorde i juni 2018 en uppföljning av Kollegiets ambitioner beträffande könsfördelningen i svenska bolagsstyrelser, och konstaterade att genomsnittet för kvinnliga styrelseledamöter i börsbolagen var cirka 34 procent. Den ambitionsnivå som uttalats av Kollegiet är att börsbolagen ska uppnå en andel om cirka 40 procent av det minst företrädda könet i dess styrelser år 2020. Könsfördelningen i den förslagna styrelsen är således relativt god och ligger i linje med genomsnittet, men understiger valberedningens långsiktiga målsättning om en jämn könsfördelning.



Den föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning i börsnoterade bolag, företagsledning, operativ erfarenhet inom kommunikationsteknologi, internationell marknadsföring och hög finansiell kompetens. Valberedningen anser att Kodens krav på mångsidighet, bredd och könsfördelning på ett rimligt sätt tillfredsställs genom förslaget.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöter förutom Anders Mörck bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende styrelseledamöter.

Ytterligare information om föreslagna styrelseledamöter finns i bolagets årsredovisning samt på bolagets IR-webb: www.hms-networks.com.

Valberedningens förslag till val av revisorer

Valberedningen förslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") för en mandatperiod om ett år. PwC har förklarat att för det fall PwC väljs kommer Fredrik Göransson att fungera som huvudansvarig revisor.

Valberedningen HMS Networks AB i mars 2019

*Angivna ägarandelar avser aktieinnehav den 31/12 2018.