

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i BTS Group AB (publ) vid årsstämman den 12 maj 2017.

Valberedningen (VB) föreslår nyval av Anna Söderblom och omval av Mariana Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord, Reinhold Geijer och Dag Sehlin. Valberedningen föreslår att Reinhold Geijer utses till styrelseordförande.

VBs bedömning är att styrelsearbetet i BTS Group fungerar mycket väl och att ledamöterna besitter kompetens och erfarenhet som är relevant för bolagets verksamhet. VB anser att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning. Styrelseledamöterna kompletterar varandra i sina kunskapsområden och genom förslaget bibehålls kontinuiteten i styrelsen vilket valberedningen anser vara av stor vikt. Andelen kvinnor i styrelsen skulle vid den föreslagna styrelsesammansättningen uppgå till 33 % inräknat VD. Om VD borträknas, i enlighet med EUs normer, stiger andelen till 40 %.

Genom förslaget till nyval av Anna Söderblom bedömer VB att den digitala kompetensen i styrelsen kommer att förstärkas. Anna Söderblom har dessutom en bred erfarenhet av styrelsearbete i mindre och medelstora företag.

VB konstituerade sig under november 2016 med Anders Dahl som ordförande. Valberedningen har haft fyra möten och däremellan haft andra kontakter. Valberedningen har tagit del av genomförd styrelseutvärdering, intervjuat flera styrelsekandidater och även intervjuat VD.

Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna styrelseledamöterna:

Mariana Burenstam Linder

Född 1957.

Styrelseledamot i BTS Group AB sedan 2004. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Sverige-Amerikastiftelsen. Styrelseledamot i Latour AB och Resurs Holding AB.

Aktieinnehav i BTS Group AB: 22 100 aktier av serie B.

Mariana Burenstam Linder har bred erfarenhet från ledande positioner i flera svenska företag. Tidigare befattningar har bl.a. varit grundare och VD för Burenstam & Partners, VD för Ainax, chef för Enskilda Banken och globalt ansvarig för Private Banking, Vice VD SEB, IT-chef för Trygg-Hansa och sedan SEB koncernen, VD för ABB Financial Consulting och VD för Nordic Management AB. Mariana Burenstam Linder är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Henrik Ekelund

Född 1955.

Koncernchef och VD i BTS Group AB.

Aktieinnehav i BTS Group AB (inklusive bolag): 816 000 aktier av serie A och 3 189 034 aktier av serie B, totalt 4 005 034 aktier.

Henrik Ekelund är BTS grundare och har varit VD sedan starten 1986. Henrik Ekelund har en omfattande erfarenhet som styrelseledamot och ägare i tillväxtföretag, bl.a. Jobline AB, Image Publications AB och Universum AB. Henrik Ekelund är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Beroende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Stefan Gardefjord

Född 1958.

Styrelseledamot i BTS Group AB sedan 2003. VD för Swedish Space Corporation.

Aktieinnehav i BTS Group AB: 20 000 aktier av serie B.

Stefan Gardefjord har varit VD för Logica Sverige AB och medlem i Logicas koncernledning och sedan 1987 haft ett flertal ledande befattningar inom WM-datakoncernen, bl.a. som VD i olika dotterbolag, affärsområdeschef och koncernansvarig för marknad, försäljning och information. Stefan Gardefjord är gymnasieekonom.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Reinhold Geijer

Född 1953.

Styrelseordförande i BTS Group AB sedan 2016.

Aktieinnehav i BTS Group AB: 10 000 aktier av serie B.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Skandia, AB Svensk Exportkredit, Eterna Invest, Zacco A/S, Sverige-Amerika Stiftelsen och The British-Swedish Chamber of Commerce.

Reinhold Geijer var VD på The Royal Bank of Scotlands nordiska filial 2003-2015, tillika VD i Nordisk Renting AB 2001-2015. Han har också varit CFO på Telia, VD på Föreningssparbanken (nuvarande Swedbank), arbetat inom Ericsson, SSAB Svenskt Stål och Weyerhaeuser Company i USA. Reinhold Geijer är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Dag Sehlin

Född 1945.

Styrelseledamot i BTS Group AB sedan 2003, styrelseordförande 2003–2008.

Aktieinnehav i BTS Group AB (inklusive närstående): 16 000 aktier av serie B.

Dag Sehlin har lång erfarenhet från ledande befattningar inom svensk finanssektor. Tidigare befattningar har bl.a. varit CFO och ställföreträdande VD för Posten AB, vice VD för OM-gruppen och dessförinnan olika positioner inom ekonomi och finans inom flera svenska företag. Han har också lång erfarenhet från arbete som fristående konsult och styrelseledamot i olika noterade företag och andra organisationer. Dag Sehlin är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Anna Söderblom

Född 1963

Verksam som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i BTS Group AB: 0

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Avega Group och Advenica AB.
Styrelseledamot i Poolia AB, Excanto AB, Almi Företagspartner AB samt
Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag.

Anna Söderblom har tidigare bl a arbetat som teknisk supportchef och marknadsdirektör på Microsoft Norden, marknadsdirektör på Posten Brev samt investeringsansvarig för Industrifonden. Anna Söderblom har en universitetsexamen i matematik från Lunds universitet och är Ekon Dr från Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Stockholm i april 2017
Valberedningen i BTS Group AB (publ)