

C-Rad AB (publ)

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse i C-Rad AB (publ) ("Bolaget" eller "C-Rad") vid extra bolagsstämma den 17 december 2019

Inför 2020 års årsstämma sammankallades en valberedning i enlighet med den metodik som fastställdes vid 2019 års årsstämma. Valberedningen utgjordes av representanter för bolagets större ägare samt bolagets styrelseordförande och offentliggjordes genom information på Bolagets hemsida den 24 oktober 2019. Lennart Ågren utsågs till ordförande i valberedningen. Valberedningen har varit sammansatt enligt nedan.

Medlem i valberedningen	Utsedd av
Lennart Ågren (Valberedningens ordförande)	Svea Ekonomi
Lars Nyberg	Styrelsens ordförande
Jenny Rosberg	Fam Hamberg

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Mårten Steen väljs till ordförande för stämman.

Punkt 6: Val av ny styrelseledamot

Redovisning av valberedningens arbete

Efter att Peter Eidensjö under sommaren 2019 avgick från C-RADs styrelse påbörjades arbetet att finna en ny styrelseledamot med kompetens inom ekonomisk rapportering och redovisning, kontroll och bolagsstyrning.

Valberedningen har ingående utvärderat och diskuterat de kravprofiler som bedöms centrala för ledamöterna i Bolagets styrelse, där överläggningarna varit inriktade på styrelsens övergripande sammansättning avseende erfarenhet och kunskap samt krav på styrning och kontroll som ställs på styrelsen. Valberedningen har vidare diskuterat könsfördelningen och strävat efter att åstadkomma en jämn könsfördelning.

Motiverat yttrande

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen, med Per-Arne Blomquist som nyinvald ledamot, väl uppfyller de krav på olika kompetenser, affärsmässig erfarenhet och finansiellt kunnande som kan ställas på styrelsen i ett företag av C-Rad:s typ.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Valberedningens förslag uppfyller Svensk kod för bolagsstyrning krav på styrelseledamöternas oberoende. Av styrelsens ledamöter är Peter Hamberg att anse som beroende av större ägare, medan övriga ledamöter är oberoende både i förhållande till bolaget och till större ägare.

Mer information om föreslagen styrelseledamot**Information om föreslagen styrelseledamot****Per-Arne Blomquist**

Födelseår: 1962

Nationalitet: Svensk

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Aktieinnehav i C-Rad, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0

Per-Arne började sin karriär hos Alfa Laval 1989. Under åtta år innehade han olika positioner inom bolaget och slutade som CFO för den Centraleuropeiska regionen. 1997 gick han vidare till Telia där han arbetade med bolagskunder i olika roller. Efter att ha lämnat Telia år 2000 anslöt han till SEB år 2001, och 2005 utsågs han till CFO och vice VD.

2008 återvände Per-Arne till TeliaSonera, denna gång som CFO och vice koncernchef. Denna position innehade han till slutet av 2013, och under större delen av 2013 hade han också rollen som interim VD för bolaget. 2014 började Per-Arne arbeta på Dometic som CFO och vice VD. Han ledde IPO-processen när bolaget noterades 2015. Idag arbetar han som Senior Advisor på EQT, samt som i olika styrelser som ordförande eller ledamot.

För närvarande är Per-Arne styrelseordförande för Bluestep Bank och styrelseledamot för Djurgården Hockey AB. Tidigare styrelseuppdrag innefattar ordförande för revisionskommittén för Lernia och Neste Oil, samt styrelseordförande för Zmarta Group och IP Only.

Per-Arne har en magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Stockholm i november 2019

Valberedningen i C-Rad AB (publ)