

C-Rad AB (publ)

Valberedningens förslag inför årsstämman samt motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse i C-Rad AB (publ) ("Bolaget" eller "C-Rad") vid årsstämman 2018

Inför 2018 års årsstämma sammankallades en valberedning i enlighet med den metodik som fastställdes vid 2017 års årsstämma. Valberedningen utgjordes av representanter för bolagets större ägare samt bolagets styrelseordförande och offentliggjordes genom information på Bolagets hemsida den 27 oktober 2017. Per Hamberg utsågs till ordförande i valberedningen. Valberedningen har varit sammansatt enligt nedan.

Medlem i valberedningen	Utsedd av
Per Hamberg (Valberedningens ordförande)	Familjen Hamberg
Lars Nyberg	Styrelsens ordförande
Olle Stenfors	Familjen Stenfors

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Lars Nyberg som ordförande på årsstämman.

Punkterna 9-11: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor, val av styrelse, styrelseordförande och revisor, samt antagande om principer för att utse ledamöter av valberedningen

Valberedningen föreslår:

- att styrelsearvode skall utgå med ett årligt belopp om 1 400 000 kronor, varav styrelseordförande skall erhålla 400 000 kronor och samtliga övriga ledamöter skall erhålla 200 000 kronor vardera inklusive arvode för utskottsarbete i revisionsutskott ;
- att revisorn skall erhålla arvode enligt överenskommen räkning;
- att styrelsen skall bestå av sex ledamöter, utan suppleanter (oförändrat);
- att antalet revisorer skall vara ett revisionsbolag, utan revisorssuppleant;
- att Lars Nyberg, Peter Hamberg, Kicki Wallje-Lund, Åsa Hedin, Peter Eidsjö och David Sjöström omväljs som styrelseledamöter;
- att Lars Nyberg omväljs som styrelseordförande; och
- att Öhrling PWC AB väljs som ny revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor.

Vidare föreslås att följande principer skall antas för utseende av ny valberedning inför årsstämma 2019:

Styrelsens ordförande skall under september månad på lämpligt sätt kontakta de två största aktieägarna vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter varav styrelseordföranden skall vara en av ledamöterna. Valberedningens uppgifter är att inför kommande årsstämma (2019) eller i förekommande fall

extra bolagsstämma där styrelse eller revisorsval skall äga rum, lägga fram förslag för beslut angående stämмоordförande, antalet styrelseledamöter samt revisor eller registrerat revisionsbolag, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelsen och revisor samt förslag till val av revisor och principer för utseende av valberedningen. Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot kan ingå i valberedningen men inte vara dess ordförande.

Om väsentliga förändringar av aktieinnehavet sker bland de största aktieägarna eller om ledamot av annan anledning önskar utgå ur valberedningen efter att valberedningen utsetts, skall valberedningen i samråd med Bolagets två största aktieägare besluta om eventuell erforderlig förändring av valberedningens sammansättning.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras genom pressmeddelande och på bolagets hemsida så snart ledamöter är utsedda, dock senast sex månader före årsstämman.

Redovisning av valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2018 hållit telefonmöten och däremellan hållit fortlöpande kontakt och det har även förekommit ytterligare kontakter och konsultationer med styrelsens ordförande och andra styrelseledamöter. Vid sammanträdet har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

Valberedningen har också tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och härvid konstaterat att styrelsearbetet drivits aktivt, med stort engagemang och hög närvaro bland ledamöterna. Samtidigt konstaterar valberedningen att föregående års val av Åsa Hedin, Peter Eidensjö och David Sjöström ytterligare har stärkt styrelsens erfarenhet inom börsnoterade bolag och C-Rads fokusområden.

Valet av Åsa Hedin har tillfört specialistkompetens inom medicinteknologi.

Valet av Peter Eidensjö har tillfört kompetens inom ekonomisk rapportering och redovisning, kontroll, bolagsstyrning och finansiering.

Valet av David Sjöström har tillfört kompetens inom generell klinisk kunskap och framförallt specialistkunskaper inom radioterapi.

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 särskilt diskuterat könsfördelningen och strävat efter att åstadkomma en jämnare könsfördelning.

Motiverat yttrande

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen 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. Med tanke på att tre nya medlemmar valdes in föregående år och det tar tid att sätta sig in i ett nytt bolag och en ny bransch vill valberedningen låta den relativt nya styrelsen finna sin form och ”bli varma i kläderna” under det kommande året och föreslår därför inga förändringar av styrelsesammansättningen. Könsfördelningen är därför också oförändrad med två kvinnor och fyra män.

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.

Stockholm i april 2018

Valberedningen i C-Rad AB (publ)