

## **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i AcadeMedia AB (publ)**

Valberedningen för AcadeMedia AB (publ) inför årsstämman 2018 består av Rune Andersson (Mellby Gård), Anders Bülow (styrelsens ordförande, här adjungerad), Erik Durhan (Nordea Fonder) och Ulrika Danielson (Andra AP-fonden). Rune Andersson är valberedningens ordförande.

### **Valberedningens arbete**

Valberedningen har inför årsstämman 2018 haft tre protokollförda möten och har därutöver haft informella kontakter. Valberedningen har fått en redogörelse från AcadeMedias CFO och styrelsens ordförande kring status i bolaget. Styrelsens ordförande har också lämnat en redogörelse för den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts. Valberedningen har diskuterat utvärderingen av styrelsens arbete. Valberedningen har träffat och intervjuat VD och några av styrelsens ledamöter. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning, att rätta kompetenser finns representerade och hur styrelsens ledamöter fungerar som grupp. Det noteras att flertalet av nuvarande styrelseledamöter tillträdde vid föregående årsstämma och därmed har verkat under mindre än ett år. Valberedningen har även utvärderat ersättningsnivån till styrelsen.

### **Valberedningens förslag**

Valberedningen föreslår följande:

- att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter,
- att samtliga styrelseledamöter omväljs: Johan Andersson, Thomas Berglund, Anders Bülow, Anki Bystedt, Pia Rudengren, Silvija Seres, och Håkan Sörman,
- att Anders Bülow väljs till styrelseordförande, och att Thomas Berglund väljs till vice ordförande i styrelsen.

### **Motiverat yttrande**

Valberedningen har som underlag för sitt arbete erhållit en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Utvärderingen är baserad på en enkät till samtliga styrelseledamöter och har sammanställts och återkopplats till styrelsen av styrelsens ordförande. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och övrig nödvändig kompetens, har diskuterats.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst AcadeMedias verksamhet och utvecklingsskede och för att även fortsättningsvis kunna leda bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har särskilt beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund med beaktande av bland annat bolagets ställning som välfärdsbolag, dess strategiska utveckling, styrning och kontroll. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att det är väsentligt vid styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning eftersträvas.

Valberedningen bedömer att den nuvarande styrelsen, som även är den som föreslagits att gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma, består av en bred och mångsidig grupp av kunniga personer som är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i AcadeMedia. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Den nuvarande styrelsen har verkat en kort tid och det är valberedningens bedömning att det behövs kontinuitet i nuvarande sammansättning. Den nuvarande stämموvalda styrelsen består av fyra män och tre kvinnor, dvs. en andel kvinnor om 43 procent, vilket valberedningen ser som tillfredsställande.



Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Vid en bedömning av de nuvarande styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att de uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på <https://corporate.academedias.se/> under *Styrelsen - Sammansättning*.

---

Stockholm den 15 oktober 2018

AcadeMedia AB (publ)

Valberedningen

