

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

Valberedningen för AcadeMedia AB (publ) inför årsstämman 2017 består av Rune Andersson (Mellby Gård), Erika Henriksson (Marvin Holding Limited) och Marianne Nilsson (Swedbank Robur), med styrelsens ordförande Ulf Mattsson adjungerad. Rune Andersson är valberedningens ordförande.

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2017 haft sju protokollförda möten och har därutöver haft flera 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. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsens ledamöter fungerar som grupp. Valberedningen har även utvärderat ersättningsnivån till styrelsen och jämfört den med styrelseersättningar för andra jämförbara bolag.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår följande:

- att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter,
- att styrelseledamöterna Erika Henriksson, Silvija Seres och Anders Bülow omväljs (Ulf Mattsson, Harry Klagsbrun och Helen Fasth Gillstedt har avböjt omval),
- att Johan Andersson, Thomas Berglund, Pia Rudengren och Håkan Sörman väljs till styrelseledamöter, och
- 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 föreslagna styrelsen 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 föreslagna stämموvalda styrelsen består av fyra män och tre kvinnor, dvs. en andel kvinnor om 43 procent, vilket valberedningen ser som tillfredsställande.



AcadeMedia

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget 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.

Presentationer av personerna föreslagna för nyval respektive omval hålls tillgängliga på <https://corporate.academedias.se/> under *Årsstämma 2017*.

Stockholm den 18 oktober 2017

AcadeMedia AB (publ)

Valberedningen

