

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

Valberedningen för AcadeMedia AB (publ) 2016 består av Rune Andersson (Mellby Gård), Ulf Mattsson (styrelsens ordförande), Erika Henriksson (Marvin Holding Limited) och Johan Lannebo (Lannebo Fonder). Rune Andersson är valberedningens ordförande.

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2016 haft tre protokollförda möten och har därutöver haft flera informella kontakter. Valberedningen har fått en introduktion till AcadeMedia av VD och styrelsens ordförande, vilket inkluderat en redogörelse för den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts. Valberedningen har också träffat de oberoende styrelseledamöterna för enskilda samtal. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsen fungerar som grupp och valberedningen har diskuterat utvärderingen av styrelsens arbete. 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 sex utan suppleanter,
- att styrelseledamöterna Ulf Mattsson, Harry Klagsbrun, Helen Fasth Gillstedt, Erika Henriksson, Silvija Seres och Anders Bülow omväljs, medan Torbjörn Magnusson som avböjt omval avgår, och
- att styrelseordförande Ulf Mattsson omväljs.

Motiverat yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt arbete erhållit en utvärdering av styrelsen och dess arbete, baserad på en enkät till samtliga styrelseledamöter. Utvärderingen har sammanställts och återkopplats till styrelsen av styrelsens ordförande. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel bransch erfarenhet och 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 strategiska utveckling, styrning och kontroll. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga 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 tre män och tre kvinnor, dvs. en andel kvinnor om 50 procent, vilket valberedningen ser som positivt.

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



AcadeMedia

styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.

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

Stockholm den 12 oktober 2016

AcadeMedia AB (publ)

Valberedningen

