

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningens förslag till styrelse i Netlight Consulting AB (publ)

Valberedningen föreslår:

- Nyval av Gustaf Eriksson, Kristoffer Nilsson, Djavad Hedayati.
- Vidare föreslås nyval av Gustaf Eriksson såsom styrelseordförande.

Motiverat yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2021 hållit 16 stycken sammanträden och däremellan hållit fortlöpande kontakt.

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen under kommande år, samt tagit del av genomförd styrelseutvärdering. Valberedningen har beaktat bolagets verksamhet, dess utvecklingsskede, framtida utveckling och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning, samt mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna.

Valberedningen värdesätter kontinuitet högt men eftersom samtliga ledamöter nu lämnar styrelsen begränsas möjligheterna. Som ett led i att minimera kunskapstappet föreslås att styrelsen minskas från sex till tre ledamöter, samt att två av de föreslagna ledamöterna lämnar valberedningen för styrelsen. Gustaf Eriksson och Kristoffer Nilsson har jobbat nära styrelsen och bolaget det gångna året, vilket garanterar viss kontinuitet. Vidare föreslås nyval av Djavad Hedayati, partner sedan 2015. Genom Djavad får styrelsen en starkare koppling till den tyska marknaden.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ger en ändamålsenlig sammansättning.

Valberedningens ambition är att uppnå mångfald och jämn könsfördelning i styrelsen och har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Av nu föreslagna styrelseledamöter är tre män och inga kvinnor (100 respektive 0 procent). Valberedningen anser det angeläget att bolaget fortsatt arbetar aktivt för att främja mångfald i såväl styrelsen som generellt i bolaget och beklagar att vi detta år inte uppnår detta.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i bolaget inte uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Av de föreslagna styrelseledamöterna är inga att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelsesammansättningen uppfyller vidare ej kravet att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.