

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse att föreläggas på MICRO SYSTEMATION AB:s årsstämma den 7/5 2013

Valberedningen i Micro Systemation AB (publ) motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande:

Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och valberedningen gör vidare bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av: Jan-Olof Backman, Ulf Arnetz, Katarina G Bonde och Örjan Gat. Henrik Tjernberg föreslås fortsätta som bolagets ordförande. Vidare föreslår valberedningen nyval av ledamoten Robert Ahldin, vilken presenteras närmare nedan.

Samtliga föreslagna ledamöter utom Örjan Gat bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöter utom Henrik Tjernberg bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Robert Ahldin, född 1971, är verksam som riskkapitalist inriktad på mobilt och internet. Genom Edastra Limited innehar Ahldin 1 771 900 aktier i Micro Systemation AB. Idag är han styrelseordförande för Compricer AB och Mutewatch AB samt styrelseledamot i Billogram AB, Edastra AB och Edastra Venture Capital AB. Tidigare har han startat och drivit riskkapitalbolagen Arctic Ventures 1 Ehf och Rite Internet Ventures AB samt fondkommissionären Remium AB. Utöver detta har Ahldin en bakgrund som investerare och/eller ledamot i en rad IT-företag såsom Projectplace International AB, Kontakt East Holding AB, NORM Nordic Market Research och Tradedoubler AB. Ahldin påbörjade sin karriär 1995 som aktieanalytiker med inriktning mot IT och internet-företag vid Matteus Fondkommission AB. Ahldin är oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare.

VALBEREDNINGEN I MICRO SYSTEMATION AB