

C-Rad AB (publ)

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse i C-Rad AB (publ) ("Bolaget" eller "C-Rad") vid extra bolagsstämma den 13 juli 2016 jämte information om föreslagen ny styrelseledamot

Utifrån de principer för att utse valberedningens ledamöter som antogs av årsstämman 2015 består valberedningen för närvarande av Olle Stenfors (ordförande) utsedd av familjen Stenfors, Per Hamberg utsedd av familjen Hamberg m.fl. och Börje Bengtsson, styrelseordförande i C-Rad.

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att stämman väljer styrelseledamoten Kicki Wallje-Lund som ordförande vid stämman.

Punkt 6: Fastställande av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Punkt 7: Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter

Valberedningen föreslår, i enlighet med de principer som fastställdes av årsstämman den 14 april 2016, att styrelsearvode skall utgå med ett årligt belopp om 100 000 kronor per styrelseledamot och 200 000 kronor till styrelseordföranden. Noteras att det totala styrelsearvodet ökar med 100 000 kronor, till sammanlagt 700 000 kronor, då styrelsen utökas med en ledamot

Punkt 8: Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Lars Nyberg väljs som ny styrelseledamot och styrelseordförande, varvid styrelsen kommer bestå av, Börje Bengtsson, Peter Hamberg, Brian Holch Kristensen, Lars Nyberg Bengt Rolén, och Kicki Wallje-Lund.

Motiverat yttrande

C-RAD bedriver utveckling och försäljning av innovativa system med användning inom avancerad strålbehandling av cancer. Bolaget verkar globalt och erbjuder avancerade lösningar som säkerställer strålningsbehandlingar med hög precision, säkerhet och effektivitet samt bidrar till att bota fler patienter och förbättra deras livskvalitet.

Bolaget är under kraftig tillväxt och befinner sig nu i en kommersialiseringsfas. Detta förutsätter att styrelsen besitter en omfattande kommersiell och internationell kompetens samt strategisk förmåga som klarar global anpassning till en föränderlig medicinsk industri som är en följd av den teknologiska utvecklingen inom området.

Valberedningen har gjort bedömningen att styrelsen behöver förstärkas med kompetens enligt ovan beskrivning. Mot bakgrund av detta föreslår därför valberedningen att styrelsen utökas med en ny ledamot och ordförande, Lars Nyberg, som har en betydande, lång och framgångsrik karriär både internationellt och i Sverige bakom sig. Valberedningens bedömning är att Lars Nyberg kommer att tillföra styrelsen synnerligen värdefull kompetens och erfarenhet.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens och erfarenhet inom strategiskt viktiga områden för C-Rad. Valberedningens ambition är liksom tidigare att andelen kvinnliga styrelseledamöter inom de

närmaste åren ska höjas och komma närmare den nivå som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Vidare anser valberedningen att förslaget uppfyller tillämpliga krav med avseende på styrelseledamöternas oberoende och börsferarenhet. Av styrelsens ledamöter är Peter Hamberg att anse som beroende av större ägare, medan övriga ledamöter är oberoende både i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt till större ägare.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har efter årsstämman 2016 hållit ett protokollfört möte och däremellan hållit fortlöpande kontakt.

Börje Bengtsson som varit styrelsens ordförande sedan 2007 och som fyller 69 år i år har aviserat att han önskar en avlösning som ordförande. Valberedningen har enats om att det var lämpligt att initiera förändringen i styrelsen efter det att nyemissionen var genomförd.

Efter utvärdering har valberedningen enats om förslaget till antal ledamöter, ny ledamot och arvode till den föreslagna personen. Förslaget säkerställer kontinuitet då Börje Bengtsson kvarstår i styrelsen som ordinarie ledamot och förnyelse med en ny ordförande, Lars Nyberg.

Hänsyn har tagits till såväl Bolagets verksamhetsområde som affärsmässiga och organisatoriska aspekter, att styrelsen bör representera olika discipliner och kraven på oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning liksom att ägare lämpligen skall vara representerade i styrelsen.

Information om den föreslagna styrelseledamoten

Lars Nyberg

Födelseår: 1951

Nationalitet: Svensk

Oberoende: Lars Nyberg kan anses vara oberoende beroende både i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt till större ägare.

Aktieinnehav i C-Rad, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0

Lars är ordförande i Entrust Datacard styrelse i vilken han invaldes 2003. Mellan 2007–2013 var Lars Nyberg VD och koncernchef för TeliaSonera AB. Mellan 1995 och 2003 styrelseordförande och VD för det USA-baserade IT-företaget NCR Corp och fortsatte som företagets styrelseordförande fram till 2005. Tidigare har Lars även innehaft ett antal ledande befattningar inom Philips och ingick i Philips Group Management Committee. Han har också varit styrelseordförande i Autoliv, Micronic, IBS och Cashguard. Dessutom har Lars suttit i styrelsen för Sandvik samt Snap-On tools i USA. Lars har en ekonomexamen från Stockholms Universitet.

Stockholm i juni 2016

Valberedningen i C-Rad AB (publ)