

## C-Rad AB (publ)

### **Valberedningens förslag inför årsstämman samt motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse i C-Rad AB (publ) ("Bolaget" eller "C-Rad") vid årsstämman 2017**

Inför 2017 års årsstämma sammankallades en valberedning i enlighet med den metodik som fastställdes vid 2016 års årsstämma. Valberedningen utgjordes av representanter för bolagets större ägare samt bolagets styrelseordförande och offentliggjordes genom information på Bolagets hemsida den 11 november 2016. Per Hamberg utsågs till ordförande i valberedningen. Valberedningen har varit sammansatt enligt nedan.

<b>Medlem i valberedningen</b>	<b>Utsedd av</b>
Per Hamberg (Valberedningens ordförande)	Familjen Hamberg
Lars Nyberg	Styrelsens ordförande
Olle Stenfors	Familjen Stenfors

#### **Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman**

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Lars Nyberg som ordförande på årsstämman.

#### **Punkterna 9-11: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor, val av styrelse, styrelseordförande och revisor, samt antagande om principer för att utse ledamöter av valberedningen**

Valberedningen föreslår:

- att styrelsearvode skall utgå med ett årligt belopp om 1 400 000 kronor, varav styrelseordförande skall erhålla 400 000 kronor och samtliga övriga ledamöter skall erhålla 200 000 kronor vardera inklusive arvode för utskottsarbete i revisionsutskott ;
- att revisorn skall erhålla arvode enligt överenskommen räkning;
- att styrelsen skall bestå av sex ledamöter, utan suppleanter (oförändrat);
- att antalet revisorer skall vara ett revisionsbolag, utan revisorssuppleant;
- att Lars Nyberg, Peter Hamberg och Kicki Wallje-Lund omväljs som styrelseledamöter samt att Åsa Hedin, Peter Eidensjö och David Sjöström väljs in som nya ledamöter. Det noteras att Brian Holch Kristensen, Bengt Rolén och Börje Bengtsson har avböjt omval;
- att Lars Nyberg omväljs som styrelseordförande; och
- att Öhrling PWC AB väljs som ny revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor.

Vidare föreslås att följande principer skall antas för utseende av ny valberedning inför årsstämma 2018:

Styrelsens ordförande skall under september månad på lämpligt sätt kontakta de två största aktieägarna vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Valberedningen

skall bestå av minst tre ledamöter varav styrelseordföranden skall vara en av ledamöterna. Valberedningens uppgifter är att inför kommande årsstämma (2018) eller i förekommande fall extra bolagsstämma där styrelse eller revisorsval skall äga rum, lägga fram förslag för beslut angående stämмоordförande, antalet styrelseledamöter samt revisor eller registrerat revisionsbolag, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelsen och revisor samt förslag till val av revisor och principer för utseende av valberedningen. Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot kan ingå i valberedningen men inte vara dess ordförande.

Om väsentliga förändringar av aktieinnehavet sker bland de största aktieägarna eller om ledamot av annan anledning önskar utgå ur valberedningen efter att valberedningen utsetts, skall valberedningen i samråd med Bolagets två största aktieägare besluta om eventuell erforderlig förändring av valberedningens sammansättning.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras genom pressmeddelande och på bolagets hemsida så snart ledamöter är utsedda, dock senast sex månader före årsstämman.

### **Redovisning av valberedningens arbete**

Valberedningen har inför årsstämman 2017 hållit telefonmöten och däremellan hållit fortlöpande kontakt och det har även förekommit ytterligare kontakter och konsultationer med styrelsens ordförande och andra styrelseledamöter. Vid sammanträdet har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

Valberedningen har också tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och härvid konstaterat att styrelsearbetet drivits aktivt, med stort engagemang och hög närvaro bland ledamöterna. Samtidigt anser valberedningen att nomineringen av Åsa Hedin, Peter Eidsjö och David Sjöström ytterligare kommer att stärka styrelsens erfarenhet inom börsnoterade bolag och C-Rads fokusområden. Vidare kommer nomineringen av Åsa Hedin att förbättra könsfördelningen inom styrelsen.

Förslaget till att välja Åsa Hedin som ny ledamot kommer särskilt tillföra specialistkompetens inom medicinteknologi vari hon har lång branschfarenhet.

Förslaget till att välja Peter Eidsjö som ny ledamot kommer särskilt tillföra kompetens inom ekonomisk rapportering och redovisning, kontroll och bolagsstyrning.

Förslaget till att välja David Sjöström som ny ledamot kommer särskilt tillföra kompetens inom generell klinisk kunskap och framförallt specialistkunskaper inom radioterapi.

Valberedningen har ingående utvärderat och diskuterat de kravprofiler som bedöms centrala för ledamöterna i Bolagets styrelse, där överläggningarna varit inriktade på styrelsens övergripande sammansättning avseende erfarenhet och kunskap samt krav på styrning och kontroll som ställs på styrelsen. Valberedningen har vidare särskilt diskuterat könsfördelningen och strävat efter att åstadkomma en jämnare könsfördelning.

## **Motiverat yttrande**

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen väl uppfyller de krav på olika kompetenser, affärsmässig erfarenhet och finansiellt kunnande som kan ställas på styrelsen i ett företag av C-Rad:s typ. Fyra män och två kvinnor föreslås som styrelseledamöter, vilket är en jämnare könsfördelning än föregående år.

## **Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning**

Valberedningens förslag uppfyller Svensk kod för bolagsstyrning krav på styrelseledamöternas oberoende. Av styrelsens ledamöter är Peter Hamberg att anse som beroende av större ägare, medan övriga ledamöter är oberoende både i förhållande till bolaget och till större ägare.

## **Mer information om föreslagna styrelseledamöter**

### **Åsa Hedin**

**Födelseår:** 1962

**Nationalitet:** Svensk

**Oberoende:** Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Independent in relation to both the company, its management and in relation to the company's major shareholders.

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

Åsa Hedin är styrelseledamot i Fingerprint Cards AB, Hermes Medical AB, Tobii AB, Cellavision AB, E J:or Öhman fonder AB, Immunovia AB, Nolato AB. Hon har också uppdrag som Industrial advisor Chalmers Dept of Microtechnology and Nanoscience. Åsa Hedin har tidigare varit styrelseledamot i Swedish Space Commission AB, Stiftelsen Ruter Dam, Elekta NeuroMag Oy (styrelseordförande) och MedCap AB. Åsa Hedin innehar bland annat en Master of Science in Biophysics/Bioengineering från University of Minnesota.

### **Peter Eidensjö**

**Födelseår:** 1957

**Nationalitet:** Svensk

**Oberoende:** Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Independent in relation to both the company, its management and in relation to the company's major shareholders.

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

Peter Eidensjö är styrelseordförande i Global Gaming 555 AB och ägare, ledamot och konsult i PE Konsult och Investering AB. Peter Eidensjö har tidigare varit ekonomichef, affärsområdeschef och VD i Cherry och CFO i Betsson AB. Peter har mångårig erfarenhet av ekonomi- och företagsledning samt styrelsearbete inom tjänsteproducerande företag, främst i börsnoterade bolag inom spelindustrin. Peter Eidensjö har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm.

### **David Sjöström**

**Födelseår:** 1974

**Nationalitet:** Svensk

**Oberoende:** Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Independent in relation to both the company, its management and in relation to the company's major shareholders.

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

David Sjöström biträdande chefsläkare vid Herlev Hospital, Department of Oncology, Division of Radiotherapy, Herlev, Danmark. David Sjöström innehar bland annat en Master of Science (Major in Physics) från Lunds universitet.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida [www.c-rad.com](http://www.c-rad.com) och i årsredovisningen för 2016.

Stockholm i mars 2017

Valberedningen i C-Rad AB (publ)