

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE OCH VAL AV REVISOR

Styrelsen skall ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållande i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموالدا ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning skall eftersträvas.

Under föregående räkenskapsår hade Rejlers sex stämموالدا ledamöter. Anders Jonsson har meddelat att han inte står till förfogande för omval.

Rejlers affärsidé är att tillhandahålla kvalificerade tekniska konsulttjänster, teknisk rådgivning och helhetslösningar till kunder inom områdena bygg och fastighet, energi, industri samt infrastruktur. Den ledamot som avböjt omval har representerat kompetens inom industri. Även andra inom styrelsen besitter sådan kompetens.

Valberedningen har fört en diskussion avseende styrelsens arbetssätt, eventuella behov av kompletterande kompetenser och synpunkter i övrigt på styrelsens funktionalitet. Mot denna bakgrund har valberedningen som tidigare redovisats bedömt det som önskvärt att styrelsen kompletteras med ytterligare minst en kvinnlig ledamot med kompetens inom något av Rejlers verksamhetsområden eller som på annat sätt kan förstärka Rejlers konkurrenskraft och utveckling. Valberedningen har inriktat rekryteringsarbetet med denna utgångspunkt vilket arbete även sker fortlöpande. Av den vidtagna styrelseutvärderingen har det framgått att styrelsen fungerat mycket väl och det är också valberedningens uppfattning att lämnat förslag till omval av de fem styrelseledamöter som förklarat att de står till förfogande för omval utgör en god förutsättning för ett fortsatt konstruktivt styrelsearbete. Härtill föreslår valberedningen nyval av Annika Steiber (f. 1968).

Annika Steiber är filosofie doktor från Chalmers tekniska högskola samt har genomgått utbildningar på Handelshögskolan i Stockholm och University of California, Berkeley. Annika Steiber har 20 års erfarenhet av strategiarbete för affärsutveckling och ledande kunskap om utveckling och styrningsmodeller för entreprenörskap och digitalisering. Valberedningens förväntan är att Annika Steiber på ett konkret sätt ska kunna bidra till Rejlers utveckling av digitala affärsmodeller.

För uppgifter om styrelseledamöternas födelseår, utbildning, arbetslivserfarenhet, uppdrag med flera uppgifter, som enligt svensk kod för bolagsstyrning ska finnas på Bolagets hemsida, hänvisas till www.rejlers.com/se. Stockholm i april 2016 För valberedningen

Vidare har revisionsutskottet föreslagit valberedningen att revisionsbolaget Deloitte AB omväljs till revisor till slutet av årsstämman 2020, under förutsättning av stämman röstar för en ändring av bolagsordningen där mandattiden för revisorn ändras från tre år till fyra år. Revisionsbolaget har låtit meddela att auktoriserade revisorn Birgitta Löof kommer att utses till huvudansvarig revisor. Arvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens och styrelsens förslag till en mandatperiod för revisorn på fyra år motiverat av det s.k. revisionspaketet som ska tillämpas från och med 17 juni 2016 och förlängningen av mandattiden från tre till fyra år förväntas förenkla och sänka kostnaden för bolaget vid upphandlingsförfarande för lagstadgad revision.

Stockholm i april 2016

För valberedningen

Kent Hägglund