

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR REJLERS AB (PUBL) FÖR INNEVARANDE RÄKENSKAPSÅR FRAM TILL OCH MED BOLAGSSTÄMMAN 2019

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

Under föregående räkenskapsår hade Rejlers sex stämموvalda ledamöter. Tre ledamöter har förklarat sig inte stå till förfogande för omval vid den kommande årsstämman. Dessa är Thord Wilkne, Ivar Verner och Helena Nordman-Knutson. Övriga tre ledamöter har förklarat sig stå 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 och infrastruktur.

Valberedningen har fört en diskussion avseende styrelsens arbetssätt, eventuella behov av kompletterande kompetenser och synpunkter i övrigt på styrelsens funktionalitet. I princip representerar den nuvarande styrelsen sammantaget kompetenser inom de områden som bolaget är verksamt inom. Genom aviserade avgångar ur styrelsen har valberedningen sökt efter ledamöter som kan komplettera de ledamöten som nu lämnar styrelsen.

Valberedningen har låtit utföra en styrelseutvärdering i vilken respektive styrelseledamot haft att besvara ett antal frågor rörande styrelsearbetet. Av denna utredning har framgått att styrelsen fungerat väl. Det är valberedningens uppfattning att lämnat förslag till omval och nyval av de fem föreslagna styrelseledamöterna utgör en god förutsättning för ett målinriktat styrelsearbete och för att möta marknadens förändringskrav.

För uppgifter om de styrelseledamöter som omväljs gällande födelseår, utbildning, arbetslivserfarenhet, uppdrag m.fl. uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ska anges hänvisas till årsredovisningen för år 2017. För de ledamöter som föreslås nyväljas anföres följande:

Helena Levander (född 1957) är civilekonom med inriktning finansering och ekonomisk styrning. Sedan 1984 har hon haft en rad olika roller inom den svenska finansmarknaden. Helena har sedan 2000 fördjupat sig på bolagsstyrningsfrågor och startade Nordic Investor Services, ett rådgivningsföretag inom bolagsstyrning samma år. Parallellt med utveckling av Nordic Investor Services påbörjade Helena 2003 en karriär inom styrelsearbetet och har idag 15 års erfarenheter som styrelseledamot för olika bolag. Idag arbetar Helena som styrelseordförande och huvudägare på Nordic Investor Services AB. Helena har haft ledande positioner inom flera nordiska rådgivningsföretag.

Patrik Boman (född 1964) har en fil.kand. inom ekonomi från Stockholms universitet med vidare chefsutbildning inom konsultförvaltning från KTH. Sedan sin examen 1990 har han haft en rad olika roller inom IT/Telekombranschen. Patrik har över 15 års erfarenhet av att styra bolag, både i rollen som vd såväl som ledamot i bolagsstyrelser. Patrik har under sin karriär arbetat inom den nordiska marknaden och innehar även gedigen erfarenhet att hantera internationella uppdrag. Sedan 2014 arbetar Patrik som vd och koncernchef för Dynamantkoncernen.

Stockholm den 5 april 2018

För valberedningen


Kent Hägglund