

Valberedningens i Freja eID Group AB (publ), org.nr 556587-4376, motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Enligt de principer för utseende av valberedning som årsstämman 2020 beslutat om ska valberedningen i Freja eID Group AB bestå av de tre största ägarna i bolaget per den 31 augusti året före nästa årsstämma. Valberedningen inför årsstämman 2021 har bestått av Anders Henrikson, representant för Ellacarl AB, tillika ordförande i valberedningen, Johan Henrikson, representant för Ludice AB, samt Tony Buss, representant för Tony Buss AB.

Valberedningen har träffats vid tre tillfällen och har därutöver haft löpande kontakt. Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen mot bakgrund av bolagets verksamhet, utvecklingskedje, förhållanden i övrigt samt bolagets styrning och kontroll, för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning. Vidare har valberedningen diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kommer att ställas på styrelseledamöterna, samt även belyst Svensk kod för bolagsstyrnings krav på mångsidighet, bredd, könsfördelning och oberoende.

Med hänsyn till bolagets verksamhet under det kommande året, i samband med att bolaget gått in i en ny fas med stärkt fokus på e-legitimationen Freja eID, har valberedningen lämnat följande förslag. För att få kontinuitet i styrelsearbetet föreslås omval av styrelseledamöterna Tony Buss och Anders Henrikson. För att tillföra erfarenhet och kompetens inför den förestående expansionen av Freja eID föreslås nyval av Håkan Nyberg, Morgan Sellén och Bodil Sidén. Christian Rajter och Ninni Mörch har avböjt omval. Mot bakgrund av att han har en mycket gedigen styrelsebakgrund från andra sammanhang, som kommer kunna bidra till stabilitet i bolagets styrelse, föreslår valberedningen att Håkan Nyberg väljs till ny styrelseordförande.

Den föreslagna styrelsens sammansättning representerar, enligt valberedningens uppfattning, en bred kompetens och erfarenhet inom för bolaget strategiskt viktiga områden och är ändamålsenlig för att möta de behov bolagets verksamhet och strategiska inriktning kommer att kräva. Valberedningen bedömer vidare att den föreslagna styrelsen är särskilt lämpad att ge bolagets ledning det stöd som krävs, då ledamöterna besitter den kompetens och erfarenhet som krävs. Valberedningen har särskilt beaktat att ett antal av styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Stockholm i april 2021

Freja eID Group AB

Valberedningen