

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i BTS Group AB (publ) vid årsstämman den 12 maj 2023.

Valberedningen (VB) föreslår omval av Mariana Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord, Reinhold Geijer och Anna Söderblom. VB föreslår omval av Olivia Ekelund som suppleant. VB föreslår omval av Henrik Ekelund som styrelseordförande.

VB:s bedömning är att styrelsearbetet i BTS Group fungerar mycket väl och att ledamöterna besitter kompetens och erfarenhet som är relevant för bolagets verksamhet. VB anser att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning. VB har tillämpat den mångfaldspolicy som utgörs av punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelseledamöterna kompletterar varandra i sina kunskapsområden och andelen kvinnor uppgår till 40 procent vilket är i linje med Kollegiet för bolagsstyrnings ambition om ca 40 procent för det minst företrädda könet. Genom förslaget bibehålls kontinuiteten i styrelsen vilket VB anser vara av stor vikt.

VB konstituerade sig under oktober 2022 med Anders Dahl som ordförande. VB har haft två möten och däremellan haft andra kontakter. Valberedningen har tagit del av genomförd styrelseutvärdering och har gjort egna intervjuer med ledamöter.

Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna ledamöterna:

Mariana Burenstam Linder

Styrelseledamot i BTS Group AB sedan 2004.

Född 1957.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Latour AB, VD för ProactiveMedicine AB.

Aktieinnehav i BTS Group AB: 22 100 aktier av serie B.

Mariana Burenstam Linder har bred erfarenhet från ledande positioner i flera svenska företag. Tidigare befattningar har bl.a. varit grundare och VD för Burenstam & Partners, VD för Ainax, chef för Enskilda Banken och globalt ansvarig för Private Banking, Vice VD SEB, IT-chef för Trygg-Hansa och sedan SEB-koncernen, VD för ABB Financial Consulting och VD för Nordic Management AB. Mariana Burenstam Linder är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Henrik Ekelund

Styrelseordförande BTS Group AB sedan 2022.

Född 1955.

Aktieinnehav i BTS Group AB (inklusive bolag): 816 000 aktier av serie A och 2 789 034 aktier av serie B, totalt 3 605 034 aktier.

Henrik Ekelund är BTS grundare och var VD från starten 1986 fram till 2022. Henrik Ekelund har en omfattande erfarenhet som styrelseledamot och ägare i tillväxtföretag. Henrik Ekelund är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende i förhållande till bolaget, ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Stefan Gardefjord

Styrelseledamot i BTS Group AB sedan 2003.

Född 1958.

VD för Swedish Space Corporation.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Knowit AB.

Aktieinnehav i BTS Group AB: 20 000 aktier av serie B.

Stefan Gardefjord har varit VD för Logica Sverige AB och medlem i Logicas koncernledning. Sedan 1987 har han haft ett flertal ledande befattningar inom WM-datakoncernen, bl.a. som VD i olika dotterbolag, affärsområdeschef och koncernansvarig för marknad, försäljning och information. Stefan Gardefjord är gymnasieekonom.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Reinhold Geijer

Styrelseledamot i BTS Group AB sedan 2016.

Född 1953.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Skandia, AB Svensk Exportkredit, Eterna Invest och Zacco A/S.

Aktieinnehav i BTS Group AB: 10 000 aktier av serie B.

Reinhold Geijer var VD på The Royal Bank of Scotlands nordiska filial 2003-2015,

tillika VD i Nordisk Renting AB 2001-2015. Han har även varit CFO på Telia, VD på Föreningssparbanken (nuvarande Swedbank), arbetat inom Ericsson, SSAB Svenskt Stål och Weyerhaeuser Company i USA. Reinhold Geijer är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Anna Söderblom

Styrelseledamot i BTS Group AB sedan 2017.

Född 1963.

Verksam som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Proact IT Group AB. Styrelseledamot i Länsförsäkringar Liv AB, Midway Holding AB, B3 Consulting Group AB samt Dedicare AB.

Aktieinnehav i BTS Group AB: 500 aktier av serie B.

Anna Söderblom har tidigare bl a arbetat som teknisk supportchef och marknadsdirektör på Microsoft Norden, marknadsdirektör på Posten Brev samt som investment manager på Industrifonden. Anna Söderblom har en universitetsexamen i matematik från Lunds universitet och är Ekon Dr från Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Olivia Ekelund

Styrelsesuppleant i BTS Group AB sedan 2021.

Född 1994.

Marknadskoordinator på Staccs AB.

Filosofie magister från The University of Edinburgh.

Aktieinnehav i BTS Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, ej oberoende i förhållande till större aktieägare.