

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i BTS Group AB (publ) vid årsstämman den 13 maj 2022.

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 val av Henrik Ekelund som styrelseordförande.

VBs bedömning är att styrelsearbetet i BTS Group fungerar mycket väl och att ledamöterna besitter kompetens och erfarenhet som är relevant för bolagets verksamhet. Förslaget att utse Henrik Ekelund till ordförande är naturligt när Henrik efter 36 år som VD väljer att dra sig tillbaka från det dagliga operativa ansvaret. Att han blir ordförande skickar en viktig signal om en långsiktigt engagerad huvudägare, det ger kontinuitet och bra förutsättningar för bibehållen framgångsrik företagskultur. Han kommer även utöver ordförandeskapet att bistå BTS med rådgivning kring tillväxtprojekt. VB anser att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning. Styrelseledamöterna kompletterar varandra i sina kunskapsområden och genom förslaget bibehålls kontinuiteten i styrelsen vilket valberedningen anser vara av stor vikt.

VB konstituerade sig under oktober 2021 med Anders Dahl som ordförande. VB har haft tre 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

Född 1957.

Styrelseledamot i BTS Group AB sedan 2004.

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

Född 1955.

Vd och koncernchef för BTS Group AB.

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 har varit VD sedan starten 1986. Henrik Ekelund har en omfattande erfarenhet som styrelseledamot och ägare i tillväxtföretag. Henrik Ekelund är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Beroende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Stefan Gardefjord

Född 1958.

Styrelseledamot i BTS Group AB sedan 2003.

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 och sedan 1987 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

Född 1953.

Styrelseordförande i BTS Group AB sedan 2016.

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 också 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

Född 1963

Styrelseledamot i BTS Group AB sedan 2017. Verksam som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Echandia Group AB. Styrelseledamot i Länsförsäkringar Liv AB, Cabonline Group Holding AB, Midway Holding AB, Almi Företagspartner 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

Född 1994

Styrelsesuppleant i BTS Group AB sedan 2021.

Marknadskoordinator på Staccs AB.

Filosofie magister från The University of Edinburgh.

Aktieinnehav i BTS Group AB: 0.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ej oberoende i förhållande till större aktieägare.