

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i BTS Group AB (publ) vid årsstämman den 3 maj 2024.

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 fortsatt 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, utvecklingsskede 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 har diskuterat den succession som kommer att komma så småningom mot bakgrund av ledamöternas ålder och kommer de kommande åren att fortsätta arbetet med att identifiera potentiella kandidater.

VB konstituerade sig under oktober 2023 med Anders Dahl som ordförande. VB har haft två möten och däremellan haft andra kontakter. Valberedningen har tagit del av genomförd styrelseutvärdering.

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 2 855 034 aktier av serie B, totalt 3 671 034 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.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i GomSpace AB. Styrelseledamot i Knowit AB.

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

Stefan Gardefjord har varit VD för Swedish Space Corporation (Svenska Rymdaktiebolaget), VD för Logica Sverige AB och medlem i Logicas koncernledning och sedan 1987 haft ett flertal ledande befattningar inom WM-datakoncernen, bland annat som VD för WM-data Sverige AB samt VD i olika dotterbolag, affärsområdeschef och koncernansvarig för marknad, försäljning och information. Stefan Gardefjord är gymnasieekonom. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Knowit AB.

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 och Eterna Invest.

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 Försäkringsaktiebolag, HAKI Safety AB, Dedicare AB, Webstep ASA samt Chalmers Ventures 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.