



MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE VALBEREDNINGEN I ORC SOFTWARE AB:S (PUBL) FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN DEN 14 APRIL 2010 SAMT REDOGÖRELSE ÖVER VALBEREDNINGENS ARBETE

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår följande:

- Omval av ledamöterna Markus Gerdien, Patrik Enblad, Lars Granlöf, Eva Redhe Ridderstad och Carl Rosvall
- Nyval av Staffan Persson
- Katarina Bonde har avböjt omval
- Omval av Markus Gerdien till styrelseordförande

Motiverat yttrande:

En viktig utgångspunkt för valberedningen har varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som krävs för Orc Softwares verksamhet och framtida mål. Som underlag för arbetet har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen har den mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund som med hänsyn till Orc Softwares verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt är erforderlig.

Genom förslaget om nyval av Staffan Persson får styrelsen en person som har gedigen erfarenhet och kunskap från Neonet i dennes egenskap av ordförande i Neonet, utöver att även innehaft operativ roll i bolaget, och som därtill har ett betydande aktieäggande i det nya Orc Software.

Förslaget till styrelsesammansättning i Orc Software uppfyller både Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter samt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings anvisning 1-2009 för Kodens oberoenderegler.

Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Vid årsstämman 2009 i Orc Software beslutades att valberedningen skulle bestå av representanter för de fem största aktieägarna i bolaget. Valberedningen har inför årsstämman 2010 bestått av Kerstin Stenberg (Swedbank Robur fonder), Peter Rudman (Nordeas fonder), Stefan Roos (SEB Asset Management S.A.), Peter Larsson (Monterro Holdings Ltd) och Frank Larsson (Handelsbanken Fonder). Stefan Roos har varit ordförande i valberedningen.

Valberedningen har haft sammanlagt sex protokollförda möten samt utöver detta haft löpande underhandskontakter per telefon och via e-mail. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat genomfört intervjuer med styrelse och ledning i Orc Software.

Vid mötena har valberedningen behandlat de frågor som det åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har bland annat utvärderat och arbetat fram förslag till (i) ordförande på stämman (ii) styrelse och styrelseordförande (iii) styrelsearvode (vi) samt principer för utseende av valberedning att föreläggas årsstämman för beslut. Valberedningen har under året även bistått styrelsens revisionsutskott i dess arbete.

Valberedningen har inför årsstämman 2010 valt att föreslå höjda arvoden till samtliga styrelseledamöter på grund av att styrelsens arbetsbörda och ansvar har ökat jämfört med året innan, bland annat på grund av Orc Softwares förvärv av Neonet.

Stockholm i april 2010
Orc Software AB (publ)
Valberedningen