



## **MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE VALBEREDNINGEN I ORC SOFTWARE AB:S (PUBL) FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN DEN 3 MAJ 2011 SAMT REDOGÖRELSE ÖVER VALBEREDNINGENS ARBETE**

### **Valberedningens förslag till styrelse**

Valberedningen föreslår följande:

- Omval av ledamöterna Patrik Enblad, Lars Granlöf, Staffan Persson, Eva Redhe Ridderstad och Carl Rosvall
- Val av Cecilia Lager till styrelseledamot
- Val av Patrik Enblad 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 tidigare 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.

Förslaget till styrelsesammansättning i Orc Software uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.

### **Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete**

Vid årsstämman 2010 i Orc Software beslutades att valberedningen skulle bestå av representanter för de fyra största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande. Valberedningen har inför årsstämman 2011 bestått av Anders Rydin (SEB Investment Management och SEB Asset Management S A), Kerstin Stenberg (Swedbank Robur fonder), Staffan Persson (Zimbrine Holding BV), Frank Larsson (Handelsbanken Fonder) och styrelsens ordförande (Markus Gerdien till och med den 10 februari 2011, därefter Patrik Enblad). Anders Rydin har varit ordförande i valberedningen.

Valberedningen har haft sammanlagt fem protokollförda möten, ett flertal underhandskontakter per telefon och via e-mail samt andra möten mm. 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 2011 valt att föreslå höjda arvoden till samtliga styrelseledamöter med undantag för styrelseordföranden, mot bakgrund av styrelsens ökade arbetsbörda och marknadsutvecklingen.

---

Stockholm i mars 2011  
Orc Software AB (publ)  
Valberedningen