

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i BTS Group AB (publ)

Valberedningen föreslår omval av Mariana Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord och Dag Sehlin samt nyval av Michael Grindfors som styrelsens ordförande. Enligt förslaget kommer Michael Grindfors att ersätta Dag Sehlin som valt att avträda ordförandeposten men fortsätta i styrelsen.

Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samkörd. Mot bakgrund av den globala verksamhet som BTS bedriver har vi sökt en tillkommande styrelseledamot med en mycket kvalificerad internationell erfarenhet. Valberedningens bedömning är att Michael Grindfors med sin långa erfarenhet från ledande befattningar inom flera branscher och i olika länder kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning.

Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna kandidaterna:

Mariana Burenstam Linder, född 1957

Styrelseledamot i BTS Group AB sedan 2004. Managing Partner i Burenstam & Partners AB. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Kontanten AB och Sverige Amerika Stiftelsen. Styrelse-ledamot i TietoEnator Oy och SäKi AB.

Aktie- och optionsinnehav i BTS Group AB: 12 100 aktier av serie B.

Mariana Burenstam Linder har bred erfarenhet från ledande positioner i flera svenska företag. Tidigare befattningar har bl.a. varit 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

Koncernchef och VD i BTS Group AB.

Aktie- och optionsinnehav i BTS Group AB: 816 000 aktier av serie A och 3 131 825 aktier av serie B.

Henrik Ekelund är BTS grundare och har varit VD sedan starten 1986. Henrik Ekelund har en omfattande erfarenhet som styrelseledamot och ägare i tillväxtföretag, bl.a. Jobline AB, Image Publications AB, Strandfastigheter AB (numera Klöver AB) och Universum AB. 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 Logica. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Logica Sverige AB.

Aktie- och optionsinnehav i BTS Group AB: 3 000 aktier av serie B.

Stefan Gardefjord har sedan 1987 haft ett flertal ledande befattningar inom WM-data koncernen, bl.a. som VD i olika dotterbolag, affärsområdeschef och koncernansvarig för marknad, försäljning och information. 2001 var han VD och koncernchef i M2S Sverige AB. Tidigare befattningar har bl.a. varit konsultchef för Consab Consult AB och innan dess arbetade han inom ekonomi och IT för Dow Chemical AB. Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Dag Sehlin, född 1945

Styrelseordförande i BTS Group AB sedan 2003. Övriga uppdrag: styrelseledamot i ProAct IT Group AB.

Aktie- och optionsinnehav i BTS Group AB 6 000 aktier av serie B .

Dag Sehlin har lång erfarenhet från ledande befattningar inom svensk finanssektor. Tidigare befattningar har bl.a. varit CFO och ställföreträdande verkställande direktör för Posten AB, vice VD för OM-Gruppen och innan dess hade han olika positioner inom ekonomi och finans på flera svenska företag. Dag Sehlin är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Michael Grindfors, född 1956

Vice ordförande i amerikanska konsultföretaget AlixPartners.

Michael Grindfors var tidigare VD på AlixPartners. Han har också arbetat på ledande befattningar inom bl a Boston Consulting Group, Goldman Sachs och Etonic. Michael Grindfors är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.