

C2SAT holding AB (publ)
Org. nr 556536 - 0954

Valberedningens förslag och motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämman 2010 i C2SAT holding AB (publ)

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen föreslår följande.

1. Henrik Karlström utses till ordförande vid årsstämman.
2. Antalet styrelseledamöter skall vara fem utan suppleanter.
3. Arvode till styrelsens ordförande skall vara 210.000 SEK. Arvode till övriga ledamöter skall vara 90.000 SEK, som inte är anställda i koncernen. Inget arvode skall utgå för utskottsarbete. Arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.
4. Jan Alvé (omval), Carl-Otto Dahlberg (omval), Jan-Axel Näsman (omval), Sigrun Hjelmquist (nyval) och Olof Stjernberg (nyval) väljes till styrelseledamöter med Sigrun Hjelmquist som styrelsens ordförande.

Styrelseordföranden Göte Emtander och ledamöterna Suzan Kalleberg och Arild Frånberg har avböjt omval.

Den föreslagna styrelsens oberoende

Namn	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen	Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare
Sigrun Hjelmquist	Ja	Ja
Jan Alvé	Ja	Ja
Carl-Otto Dahlberg	Ja	Ja
Jan-Axel Näsman	Ja	Nej
Olof Stjernberg	Ja	Ja

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i C2SAT

Valberedningen har genomfört utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, sammansättning och kompetenser. Vid framtagandet av sitt förslag till ny styrelse har valberedningen särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse samt styrelsens könsfördelning.

Med Sigrun Hjelmquist får C2SAT en mycket kvalificerad styrelseordförande. Sigrun Hjelmquist förenar bred styrelseerfarenhet med kunskap om den finansiella sektorn och omfattande global näringslivsbakgrund med inriktning inom Telecom och IT. Sigrun har fått mycket goda vitsord från framstående näringslivsföreträdare inför uppgiften som styrelseordförande för C2SAT. Vi är övertygade om att Sigrun tillsammans med övriga ledamöter i styrelsen har goda förutsättningar att ta C2SAT vidare efter det kommersiella genombrott som etablerats under 2009 och kan bistå företaget i den expansionsfas som bolaget nu träder in i.

Styrelsen kompletteras även med relevant kompetens i finansieringsfrågor genom Olof Stjernberg som har en lång erfarenhet av arbete inom finansbranschen och andra högteknologiska företag.

Valberedningen vill dessutom framföra sitt tack till Göte Emtander för de framsteg som C2SAT gjort under hans ledning av styrelsen, samt även framföra ett tack till ledamöterna Suzan Kalleberg och Arild Frånberg för deras insatser i styrelsen.

Valberedningen har haft individuella samtal med de föreslagna ledamöterna och det är vår uppfattning att den föreslagna styrelsen väl uppfyller kompetenskraven och dessutom uppfyller övriga krav enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Sammanfattningsvis har valberedningen inte funnit behov att söka andra eller flera ledamöter till styrelsen.

Information om de föreslagna ledamöterna

Omval

Jan Alvén, född 1942
Styrelseledamot sedan 2008

Utbildning: Ingenjör

Övriga uppdrag: Jan har teknisk bakgrund, är entreprenör och grundare av ett antal egna industriföretag i Sverige. Jan har även mångårig erfarenhet i ledande befattningar inom hydraulik, teknik-, och processutveckling inom svenska industriföretag. Jan har varit verksam som teknisk direktör i Dacke PCM (Hexagon Automation AB) samt tidigare styrelseledamot i Morphic Technology AB, Dacke PMC Qingdao i Kina, PMC Technology AS i Danmark. För närvarande är Jan styrelseledamot i Industrihydraulik AB och vistas regelbundet i Kina.

Innehav: 0 aktier

Carl-Otto Dahlberg, född 1949
Styrelseledamot sedan 2008

Utbildning: Carl-Otto är utbildad civilingenjör i skeppsbyggnadsteknik från Chalmers i Göteborg samt utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Carl-Otto har varit verksam hos Kockums skeppsvarv. Carl-Otto ingick i Kihlbergsgruppens rederi som skeppsbyggare och ansvarig för köp och försäljning av skepp. Carl-Otto har även varit verksam som verkställande direktör för Stena RoRo AB i 16 år. Idag arbetar Carl-Otto med diverse konsultuppdrag via Carlship AB, företrädesvis i rederibranschen. Carl-Otto är även delägare i Imperial Shipping Ltd och för närvarande styrelseledamot i bl.a. Gothenburg Chartering.

Innehav: 0 aktier

Jan Axel Näsman, född 1948
Styrelseledamot sedan 2009

Utbildning: Ekonom

Övriga uppdrag: Jan-Axel Näsman har varit verksam som VD i Länsförsäkringar Gävleborg i 17 år. De senaste sju åren är Jan-Axel verksam som ordförande i Gästrike Invest AB där han tillika är delägare. Jan-Axel har därutöver lång erfarenhet av styrelseuppdrag från ett trettiotal bolag.

Innehav: 29 080 249 aktier, varav Gestrike Invest 21 055 000 aktier.

Nyval

Sigrun Hjelmquist, född 1956

Utbildning: Sigrun är utbildad civilingenjör i teknisk fysik vid KTH, Stockholm samt har en teknologie licentiatexamen i tillämpad fysik. Hon har även bedrivit forskning och undervisning inom KTH, Stockholm.

Övriga uppdrag: Sigrun har varit verksam inom Ericsson-koncernen åren 1979-2000. Hennes senaste befattning hos Ericsson var som VD för Ericsson Components AB med ansvar för de tre globala affärsenheterna: Mikroelektronik, Energisystem och Distribution med en omsättning om ca 9 Mdr SEK och ca 4400 medarbetare världen runt inom utveckling, tillverkning och försäljning. Under åren 2000-2005 var Sigrun partner och Investment Manager på riskkapitalbolaget BrainHeart Capital KB. Sigrun har stor erfarenhet av styrelsearbete med förflutet från bl.a. Sandvik AB, Svenska Handelsbanken AB och E.O.N. Sverige AB. Idag består Sigruns arbetsuppgifter av styrelseuppdrag i en mängd svenska och internationella bolag, däribland ALMI Invest Stockholm AB, Addnode Aktiebolag, Bluetest Aktiebolag.

Innehav: 0 aktier

Olof Stjernberg, född 1948

Utbildning: Olof innehar en Fil.kand. i ekonomi och beteendevetenskap från Uppsala Universitet. 1973 startade Olof sin verksamhet inom finansbranschen hos Merkantil Leasing AB. Åren 1984-1987 verkade Olof som konsult inom finansbranschen i delägt företag. Olof har varit verksam inom Wasa Kredit åren 1988-2009. VD-posten i Wasa kredit har han innehaft åren 1991-2009. Hans uppdrag som vice ordförande i Finansbolagens styrelse upphörde 2009. Olof är idag bl.a. styrelseledamot i AAC Microtec AB, ett företag som tillverkar och säljer miniatyriserad och robust multifunktionell elektronik till rymd- och försvarsindustrin.

Innehav: 0 aktier

Gävle i april 2010

Valberedningen

Jan-Axel Näsman (ordförande), Björn Holmgren och Leif Daruk