

## **Motiverat yttrande beträffande valberedningens för IRRAS AB (publ) förslag till styrelse vid årsstämman 2018**

Valberedningen för IRRAS AB har bestått av Anders Wiklund (styrelsens ordförande), Marios Fotiadis (Lexington Holding Assets Ltd och Bacara Holdings Limited), Christer Hellström (Serendipity Group AB and Serendipity Ixora AB tillika valberedningens ordförande) och Christos Panotopoulos (F.EX Endotherapy Limited).

Valberedningen har haft ett möte och har därutöver haft flera ytterligare diskussioner.

Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna Anders Wiklund, Kleanthis G. Xanthopoulos, Marios Fotiadis, Saeid Esmailzadeh och Anita Tollstadius omväljes samt att Anders Wiklund omväljs som styrelseordförande.

### **Motiverat yttrande**

Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Utvärderingen har gjorts av styrelsens ordförande vilken delgivit valberedningen denna. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens, har diskuterats. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, vilket har utmynnat i valberedningens förslag enligt ovan.

Mot bakgrund av bland annat den utvärdering som beskrivs ovan har valberedningens fått ett positivt intryck av styrelsens arbete under 2017. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet men att kompletterande kunskap avseende kommersiell förståelse rörande den amerikanska marknaden vore önskvärt.

Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen att årsstämman 2018 omväljer Anders Wiklund, Kleanthis G. Xanthopoulos, Marios Fotiadis, Saeid Esmailzadeh och Anita Tollstadius.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna fem ledamöter starka styrelsen besitter lämplig kompetens och förmåga, men kommer att fortsätta att utvärdera behovet och möjligheterna att komplettera styrelsen i enlighet med vad som sagts ovan.

---

Stockholm i maj 2018 IRRAS AB (publ) Valberedningen