

Valberedningens förslag och motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i East Capital Explorer AB (publ) till den extra bolagsstämman den 23 januari 2017

Valberedningen föreslår val av Göran Bronner som ny ledamot i East Capital Explorer AB (publ) styrelse i tillägg till de fyra ordinarie ledamöter, Lars O Grönstedt, Peter Elam Håkansson, Liselotte Hjorth och Nadya Wells, som valdes vid ordinarie årsstämma i juni 2016. Valberedningens förslag innebär att styrelsen utökas med en ledamot till fem ordinarie ledamöter.

Göran Bronner (född 1962) har haft flera ledande positioner inom Swedbank AB, senast som bankens Chief Financial Officer och dessförinnan som dess Chief Risk Officer. Han har mer än 30 års erfarenhet från den globala finansmarknaden. Han grundade Tanglin Asset Management AB och tjänstgjorde som bolagets Chief Investment Officer, och har även innehaft ett flertal positioner på SEB i Stockholm, London och Singapore. Idag är han styrelsemedlem i CTT Systems AB, samt håller ett antal styrelseuppdrag inom Lovima AB-koncernen, ett privat helägt bolag. Göran Bronner är civilekonom från Stockholms universitet. Göran Bronner äger 150 000 aktier i East Capital Explorer.

Valberedningen anser att det föreslagna valet av Göran Bronner innebär ett värdefullt tillskott av kunskande, i synnerhet vad gäller hans breda kompetens inom bank och investeringsverksamhet.

Valberedningen föreslår att arvode till Göran Bronner ska utgå med 100 000 kronor, vilket motsvarar det arvode som övriga styrelseledamöter erhåller i proportion till mandatperiodens längd.

Förslaget innebär att styrelsesammansättningen nu är komplett, givet valberedningens ambition som meddelades på årsstämman i juni att utöka styrelsen med ytterligare en ledamot. Valberedning anser styrelsen kommer att representera en bred kompetens, med både fastighet och finansiellt kunskande liksom kunskap om internationella förhållanden och marknader, inte minst om Ryssland och Östeuropa. Valberedningen har beaktat de krav som ställs på styrelsens kompetens, sammansättning och oberoende med hänsyn tagen till bolagets internationella verksamhet, styrning och kontroll. Det är därutöver valberedningens uppfattning att det är väsentligt att arbeta för mångfald i styrelsen och att alltid aktivt söka kompetenta styrelsekandidater bland både kvinnor och män. I och med förslaget utgör kvinnor 2/5 av styrelsen.

Lars O Grönstedt, Göran Bronner, Liselotte Hjorth och Nadya Wells har bedömts vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare. Peter Elam Håkansson har bedömts vara icke-oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare på grund av att East Capital tillsammans med närstående företag är en större aktieägare i bolaget.

* * * *

Stockholm i december 2016
Valberedningen i East Capital Explorer AB (publ)