



Motiverat yttrande beträffande Valberedningens förslag till styrelse vid årsstämman den 29 april 2009.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår följande:

- Omval av ledamöterna Katarina Bonde, Patrik Enblad, Markus Gerdien, Carl Rosvall, Lars Granlöf och Eva Redhe Ridderstad.
- Styrelseledamoten Lars Bertmar har avböjt omval.
- Omval av Markus Gerdien till styrelseordförande.

Motiverat yttrande:

En viktig utgångspunkt för Valberedningen har varit att styrelsens sammansättning skall spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som krävs för Orc Softwares AB:s verksamhet och framtida mål. Som underlag för arbetet har Valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen har den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund med hänsyn till Orc Softwares AB:s verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Förslaget till styrelsesammansättning i Orc Software AB uppfyller både NASDAQ OMX Stockholms börs och Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.

Stockholm i mars 2009
Orc Software AB (publ)
Valberedningen