

VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ENIROS ÅRSSTÄMMA 2020

Valberedningen i Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") lämnar följande redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2020 i Bolaget.

Valberedningen och dess arbete

Valberedningen för Eniro ska, enligt beslut av årsstämman 2018 och som gäller tills vidare tills annat beslut fattas av bolagsstämman, bestå av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2019, jämte styrelseordföranden. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Valberedningen inför årsstämman 2020 har utsetts i enlighet med dessa riktlinjer.

I enlighet med ovan riktlinjer har större ägare i Eniro utsett en valberedning inför årsstämman 2020. I valberedningen, som offentliggjordes den 26 september 2019 ingår:

- Johnny Sommarlund, utsedd av MGA Placeringar AB
- Ilija Batljan, eget innehav och via bolag
- Theodor Jeansson, eget innehav och via bolag, valberedningens ordförande
- Carl Rosvall, utsedd av Hajskäret Invest AB
- Arne Myhrman, styrelseordförande i Eniro AB

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 25 % av rösterna i bolaget.

Valberedningen har haft tre protokollförda möten inför årsstämman 2020 och därutöver haft löpande kontakter. Valberedningen har genomfört en utvärdering av styrelsens arbete och av redogörelse från styrelsens ordförande om läget för bolaget, för styrelsens och utskottens arbete sedan årsstämman 2019, för ledamöternas kompetenser och erfarenheter och att styrelsen, liksom under föregående räkenskapsår, fungerat som en aktivt arbetande styrelse där styrelsearbetet fokuserat på genomförandet av bolagets nya affärsmodell, finansiering och övriga utmaningar och på det vanliga styrelsearbetet. Inför årsstämman 2020 har valberedningen övervägt lämpligt antal styrelseledamöter och sett över den erforderliga kompetensen för styrelsen i bolaget utifrån bolagets situation och utmaningar, samt diskuterat kravprofiler för nya ledamöter, intervjuat nuvarande styrelseledamöter och potentiella styrelsekandidater för att lägga fram förslaget för styrelsens sammansättning.

Valberedningens instruktion beslutades av årsstämman 2018 att gälla tills vidare tills annat beslut har fattats av bolagsstämman. Valberedningen har inte funnit skäl att föreslå några ändringar i instruktionen.

Aktieägarna har informerats om att förslag till styrelseledamöter kan lämnas till valberedningen. De förslag som har inkommit har behandlats av valberedningen.

Samtliga beslut har varit enhälliga i valberedningen. Det noteras att Johnny Sommarlund och Arne Myhrman ej deltagit vid beslut beträffande valberedningens förslag till styrelsearvodet och styrelseledamöter. Det noteras att Arne Myhrman ej deltagit vid beslut beträffande valberedningens förslag att föreslå Arne Myhrman som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2020 i Eniro.

Ordförande vid årsstämman – punkt 2

Valberedningen föreslår att Arne Myhrman väljs till stämmans ordförande.

Antal styrelseledamöter och revisorer – punkt 13

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha fem styrelseledamöter (oförändrat) och inga suppleanter (oförändrat), samt att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant (oförändrat).

Arvoden till styrelsen och revisor – punkt 14

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor:

- totalt 1 755 000 kronor (en minskning med 595 000 kronor) att fördelas med 675 000 kronor till styrelsens ordförande (en minskning med 75 000 kronor) och 360 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna ej anställda i bolaget (en minskning med 40 000 kronor per styrelseledamot som ej är anställda i bolaget),
- utöver styrelsearvodet, inget arvode för utskottsarbete (oförändrat),
- till arbetstagarrepresentanterna föreslås utgå ett inläsningsarvode om 1 500 kronor per möte per person (oförändrat), samt
- revisorarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande – punkt 15

Valberedningen föreslår:

- att till styrelseledamöter omväljs Johnny Sommarlund, Henrik Salwén, Magdalena Bonde, Urban Hilding och Arne Myhrman, samt
- att Arne Myhrman omväljs som styrelsens ordförande.

Val av revisor – punkt 16

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2021. PricewaterhouseCoopers har meddelat Bolaget att Carl Fogelberg utses som ny huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker. Valberedningen föreslår att en förnyad upphandling av revisor genomförs till årsstämman 2021.

Valberedningens motivering avseende förslag till val av styrelse

Valberedningen har strävat efter att uppnå en sammansättning av styrelsen som är ändamålsenlig för bolagets nuvarande situation under företagsrekonstruktionen och försök att rekapitalisera Bolaget och med fortsatta utmaningar inom dess verksamhet inom digitala tjänster och där verksamhetsstyrning och finansiell styrning fortsatt är väsentlig, liksom kontinuitet.

Valberedningen anser att en fortsatt bred och djup kompetens inom digitala tjänster och marknadsföring, verksamhetsstyrning och finansiell styrning är av stor vikt för bolagets nuvarande och framtida utmaningar, samtidigt som styrelsen bör vara effektiv och inte för stor. Ett ändamålsenligt antal styrelseledamöter är enligt valberedningens bedömning fem vilket är oförändrat. Valberedningen har fokuserat på kompetens och sammansättning, i kombination med kontinuitet i styrelsearbetet. Valberedningen har diskuterat kraven i regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, vilken har använts som mångfaldspolicy och anser att styrelsen, med hänsyn till bolagets rådande läge, får en i linje därmed ändamålsenlig sammansättning och har strävat efter såväl mångfald som att uppnå en jämn könsfördelning.

De av valberedningen föreslagna ledamöterna, Henrik Salwén, Magdalena Bonde, Johnny Sommarlund, Urban Hilding och Arne Myhrman samtliga föreslagna för omval besitter en djup kompetens inom digitala tjänster och marknadsföring samt verksamhetsstyrning och finansiell styrning tillsammans med sedvanligt styrelsearbete. Styrelsen får därmed enligt valberedningens uppfattning en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till bolagets nuvarande situation och framtida utmaningar.

Valberedningen bedömer att föreslagen styrelse uppfyller de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter. Samtliga föreslagna ledamöter är oberoende av bolagets större aktieägare. En föreslagen styrelseledamot, Magdalena Bonde, är beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, eftersom hon sedan 18 juli 2019 är VD och koncernchef i Eniro AB (publ).

Samtliga föreslagna styrelseledamöter presenteras närmare på bolagets hemsida www.enirogroup.com under "Bolagsstyrning" – "Styrelse" - "Styrelsens sammansättning".

Stockholm i maj 2020
Valberedningen för Eniro AB