

## **VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ENIROS ÅRSSTÄMMA 2019**

Valberedningen i Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") lämnar följande redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför årsstämma 2019 i Bolaget.

### **Valberedningen och dess arbete**

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

I enlighet med ovan riktlinjer har större ägare i Eniro utsett en valberedning inför årsstämman 2019. I valberedningen, som offentliggjordes den 25 oktober 2018 ingår:

- Arne Myhrman, (utsedd av Hajska Invest AB), valberedningens ordförande
- Johnny Sommarlund, (utsedd av MGA Placeringar AB)
- Ilija Batljan, (eget innehav och via bolag)
- Theodor Jeansson, (eget innehav och via bolag), och
- Joachim Berner, (styrelseordförande i Eniro)

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 23 % av rösterna i bolaget.

Valberedningen har haft fem protokollförda möten inför årsstämman 2019 och därutöver haft löpande kontakter. Valberedningen har tagit del av den interna utvärdering av styrelsens arbete som utförts och tagit del av redogörelse från styrelsens ordförande om läget för Bolaget samt för styrelsens arbete sedan årsstämman 2018, 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 2019 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 styrelsearvoden.

### **Valberedningens förslag**

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2019 i Eniro.

#### **Ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår att advokat Ingrid Westin Wallinder väljs till stämmans ordförande.

#### **Antal styrelseledamöter och revisorer**

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

#### **Arvoden till styrelsen och revisor**

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor: 750 000 kr till styrelsens ordförande

(oförändrat) och 400 000 kr till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna (oförändrat), samt därutöver inget arvode för utskottsarbete (oförändrat). Till arbetstagarrepresentanterna föreslås utgå ett inläsningsarvode om 1 500 kronor per möte per person (oförändrat). Revisorarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelse och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår:

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

Joachim Berner har undanbett sig omval.

Arne Myhrman, född 1954, civilingenjör KTH, Stockholm. Arne har en lång erfarenhet av ledande befattningar i teknikintensiva verksamheter. Under 2011 – 2018 var han styrelseordförande för DistIT AB (publ) (noterat på First North Premium) och även dess arbetande styrelseordförande och tillförordnade VD under delar av denna tid. Tidigare erfarenheter är bland annat VD för den nordiska verksamheten inom Generics Group plc, vice VD/ CFO på Tjänstepensionsrådgivarna AB samt konsult på PA Consulting Group AB. Han har flera års erfarenhet av styrelsearbete från både noterade och privata bolag.

Urban Hilding, född 1964, utbildning i marknadskommunikation från RMI-Berghs IHM och vid Stockholms Universitet. Urban har en bakgrund och erfarenhet av digitala kanaler t.ex. digital strategi, sociala medier, datadriven marknadsföring, sökmotor- och sökordsmarknadsföring och medieanalys. Han är sedan 2006 VD med ansvar för idag samtliga Interpublic Groups (IPG) byråer i Sverige med medieköp om 1,3 miljarder och 80 medarbetare. Dessförinnan var han som annonsdirektör och VD för DN Annonsförsäljning AB huvudansvarig för all annonsförsäljning inom Dagens Nyheters samtliga mediekkanaler.

### **Val av revisor**

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2020. PricewaterhouseCoopers har meddelat Bolaget att Michael Bengtsson fortsätter som huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker.

### **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 efter genomförd refinansiering 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 framtida utmaningar, samtidigt som styrelsen bör vara effektiv och inte för stor. Ett ändamålsenligt antal styrelseledamöter är enligt valberedningens bedömning fem vilket är en ökning av antalet ledamöter med en ledamot. Valberedningen har fokuserat på att hitta rätt 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 och Johnny Sommarlund samtliga omval med nyval av Urban Hilding och Arne Myhrman 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 bola-

gets större aktieägare. En styrelseledamot, föreslagen till omval, Magdalena Bonde, är beroende av Bolaget och bolagsledningen, eftersom hon under de senaste fem åren varit VD för dotterbolag till Eniro AB (publ); fram till augusti 2014.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter presenteras närmare på bolagets hemsida [www.enirogroup.com](http://www.enirogroup.com)

---

Stockholm i april 2019  
*Valberedningen för Eniro AB*