

VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ENIROS ÅRSSTÄMMA 2018

Valberedningen i Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") lämnar följande redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför årsstämma 2018 i Bolaget.

Valberedningen och dess arbete

Valberedningen för Eniro ska, enligt beslut av årsstämman 2017, bestå av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2017, jämte styrelseordföranden. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Valberedningen inför årsstämman 2018 har utsetts i enlighet med dessa riktlinjer.

Efter genomförandet av Eniros rekapitalisering under 2017 då bolagets ägarstruktur förändrats, offentliggjorde bolaget den 20 december 2017 ändrad sammansättning av valberedningen. Valberedningen har, efter rekapitaliseringens genomförande och efter den förändring på styrelseordförandeposten som offentliggjordes den 8 januari 2018, följande sammansättning:

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

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 20 % av rösterna i bolaget.

Valberedningen har haft åtta protokollförda möten inför årsstämman 2018 och därutöver haft löpande kontakter. Valberedningen har tagit del av den utvärdering av styrelsens arbete som utförts av extern konsult och av redogörelse från styrelsens ordförande om läget för bolaget, för styrelsens och utskottens arbete sedan årsstämman 2017, 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 rekapitaliseringsplan och övriga utmaningar och mindre på ett vanligt styrelsearbete. Sedan styrelsens ordförande Björn Björnsson avgick ur styrelsen per den 8 januari 2018, då han efterträddes som ordförande av styrelseledamoten Joachim Berner, har en av de stämموvalda styrelseplatserna varit vakant. Valberedningen har 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.

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.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2018 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 fyra styrelseledamöter 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 (sänkning med 350 000 kr) och 400 000 kr till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna (sänkning med 20 000 kr), samt därutöver inget arvode för utskottsarbete (tidigare 150 000 kr till utskottsordförande och 75 000 kr till utskottsledamot). Till arbetstagarrepresentanterna ska utgå ett inläsningsarvode om 1 500 kronor per möte per person. Revisorarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

- omval av Joachim Berner till styrelseledamot,
- nyval av Johnny Sommarlund, Henrik Salwén och Magdalena Bonde till styrelseledamöter, samt
- att Joachim Berner väljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen anser att VD inte ska vara styrelseledamot, varför Örjan Frid, VD, inte föreslås till omval som styrelseledamot. Ola Salmén har avböjt omval.

Joachim Berner, född 1962, ekonomie magister, Handelshögskolan i Göteborg. Joachim invaldes i styrelsen 2016 och är styrelseordförande sedan januari 2018. Han har en bakgrund där media har kombinerats med investeringsverksamhet. Han är idag styrelseordförande i Christian Berner Tech Trade, Gårdaverken AB, Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB, Seafire och styrelseledamot i Yrkesskadeakademien AB, Teknoma OY och Squid AB. Tidigare erfarenhet är bl.a. chefredaktör och VD för Dagens Nyheter och Expressen, Redaktionschef på GöteborgsPosten och VD för Lowe Brindfors.

Johnny Sommarlund, född 1965, ekonomie magister, Åbo Akademi. Johnny har en bakgrund inom bolagsledning i kombination med ekonomistyrning. Han är idag VD samt styrelseledamot i MGA Holding AB och i dess dotterbolag. Han sitter även i styrelserna för Seliro AB, Tilgin AB, Partanker VII AS och Melanders Group AB, där han också är styrelseordförande, samt styrelseledamot i Halsholm AB.

Henrik Salwén, född 1972, ekonomie magister, Uppsala Universitet. Henrik har en bakgrund inom verksamhetsutveckling och försäljning inom digitala tjänster och utveckling av försäljningskanaler, försäljningsmetoder och marknadsföring mot små och mellanstora företag. Han är idag VD och styrelseledamot i Visma Advantage AB. Tidigare erfarenhet är bl.a. grundare och VD för Edium AB, produktchef för World Access Europa, produktchef för NETnet AS samt styrelseledamot i Visma Lindhagen AB.

Magdalena Bonde, född 1967, Master i Strategy och Finance, Heriot and Watt University. Magdalena har en bakgrund inom E-handel, utveckling av marknadsplatsmodeller, digitala tillväxtstrategier samt Business Intelligence/Performance Management. Hon är idag Chief Supply Officer i Fyndiq AB sedan 2016. Tidigare erfarenhet är bl.a. VD i Eniro Sverige AB, Chef för Eniros Voiceverksamhet, CEO/COO/CMO i EMM Bolaget, CEO/COO/CMO i Mogul Sweden (nu Addnode), medgrundare av internetkonsultföretaget Cell, samt styrelseordförande i Confident Living AB och Wakers AB.

Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2019. PricewaterhouseCoopers har meddelat Bolaget att Michael Bengtsson fortsätter som huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker.

Beslut rörande valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman 2018 beslutar om följande riktlinjer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag, i huvudsak likalydande med tidigare år, att gälla tills vidare tills annat beslut fattas av bolagsstämman.

Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning* över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. De fyra största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin ledamot, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess en ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den röstmässigt största aktieägaren. Styrelseordföranden ska dock inte vara valberedningens ordförande. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Sammansättningen av valberedningen ska

offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen ska även återfinnas på Bolagets webbplats, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de fyra största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässigturordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot, dock behöver endast tio aktieägare i turordning tillfrågas. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tremånader före årsstämman. Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de fyra röstmässigt största ägarna. Valberedningen har rätt att om så bedöms lämpligt adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de fyra aktieägare som har de största aktieinnehaven i Bolaget och som inte redan har utsett ledamot i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar ej i valberedningens beslut.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer och revisorsarvoden samt ordförande på stämman. Valberedningen ska också, i förekommande fall, framlägga förslag till årsstämman avseende förändringar i gällande riktlinjer för valberedningen. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på Bolagets webbplats.

**Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.*

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 rekapitalisering 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, 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 fyra vilket är en ökning av antalet ledamöter mot bakgrund av att VD inte längre är styrelseledamot. Valberedningen har fokuserat på att hitta rätt kompetens och sammansättning, i kombination med kontinuitet mot bakgrund av att endast en ledamot i nuvarande styrelse står till förfogande för omval. 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 Joachim Berner (omval), Johnny Sommarlund, Henrik Salwén och Magdalena Bonde (nyval) besitter en djup kompetens inom digitala tjänster samt verksamhetsstyrning och finansiell styrning och 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 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

Stockholm i mars 2018
Valberedningen för Eniro AB