

Valberedningens redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför Eniros årsstämma 2017

Valberedningen och dess arbete

Valberedningen för Eniro AB ska, enligt beslut av årsstämman 2016, bestå av representanter för de fyra största aktieägarna baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2016. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren.

Eniros valberedning inför årsstämman 2017, som presenterades den 1 december 2016 efter beaktande av ägarförändringar per den 30 september och 31 oktober 2016 består av:

- Sebastian Jahreskog, valberedningens ordförande (eget innehav och via bolag),
- Joakim Falkner (utsedd av aktieägaren Per Helander),
- Ilija Batljan (eget innehav och via bolag), och
- Björn Björnsson (styrelseordförande i Eniro).

Valberedningen har haft tre protokollförda möten inför årsstämman 2017 och därutöver haft kontakter per e-mail. Valberedningen har tagit del av redogörelse från styrelsens ordförande om det rådande läget i bolaget, ledamöternas kompetenser och erfarenheter och att styrelsen fungerat som en aktivt arbetande styrelse där styrelsearbetet fokuserat på bolagets nuvarande utmaningar och mindre på ett sedvanligt styrelsearbete, varför någon styrelseutvärdering inte genomförts.

Det har inte till valberedningen inkommit några förslag på styrelsekandidater från aktieägare utanför valberedningen.

Samtliga beslut har varit enhälliga i valberedningen.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2017 i Eniro.

Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Axel Calissendorff väljs till stämmans ordförande.

Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha fyra styrelseledamöter och inga suppleanter (oförändrat).

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen (oförändrade):

- 1 100 000 kr till styrelsens ordförande och 420 000 kr till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna,
- 150 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, och
- 150 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och 75 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

- omval av Joachim Berner, Björn Björnsson, Örjan Frid och Ola Salmén till styrelseledamöter, och
- omval av Björn Björnsson som styrelsens ordförande.

Information om de personer som valberedningen föreslagit till styrelseledamöter finns tillgänglig på Eniros hemsida, www.enirogroup.com.

Antal revisorer

Valberedningen förslår att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag utan revisors-suppleant.

Arvode till revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning baserat på lämnad offert.

Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2018. PricewaterhouseCoopers har meddelat bolaget att Michael Bengtsson kommer att utses till huvudansvarig revisor om stämman beslutar i enlighet med förslaget. Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation baserad på ett anbudsförfarande i vilket två revisionsbolag lämnat anbud.

Beslut rörande valberedning

Valberedningen föreslår att en valberedning ska inrättas enligt följande:

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 röstmässigt representerar den 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 storleksmässig turordning 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 tre månader 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 starkaste 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 är representerad 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 framlägga förslag till årsstämman avseende process för inrättande av nästa års valberedning. 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 anser att nuvarande styrelse är väl fungerande och att dess sammansättning är ändamålsenlig för bolaget i det läge som bolaget nu befinner sig i med stora utmaningar. Den nuvarande styrelsen har djup kompetens inom digitala tjänster samt verksamhetsstyrning och finansiell styrning. Valberedningen bedömer dessa kompetenser som fortsatt viktiga för bolaget taget i beaktande framtida utmaningar och bolagets situation. Valberedningen föreslår därför omval av den nuvarande styrelsen. 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. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att framtida valberedningar arbetar för att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen bedömer att föreslagen styrelse uppfyller de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter. Samtliga föreslagna ledamöter, förutom Örjan Frid, är oberoende av bolaget och bolagsledningen. Örjan Frid är sedan den 12 augusti 2016 verkställande direktör i bolaget. Samtliga föreslagna ledamöter är oberoende av bolagets större ägare.

Stockholm i april 2017
Valberedningen för Eniro AB