



VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, REDOGÖRELSE OCH MOTIVERADE YTTRANDE

Årsstämma i Eniro AB torsdagen den 24 april 2014, klockan
15.00

Dagordningspunkterna 2 och 11-17



Upptäck närheten. Sök lokalt.

Valberedningen i Eniro den 24 mars 2014

INFÖR ÅRSSTÄMMA 2014

Valberedningen och dess arbete

I enlighet med det förfarande för inrättandet av en valberedning som beslutades av årsstämman 2013 identifierades Eniros största aktieägare per den sista bankdagen i augusti 2013. De fyra största aktieägarna som var villiga att delta i valberedningsarbetet utsåg vardera en representant till valberedningen. På sitt första möte den 16 oktober 2013 konstituerade sig valberedningen enligt följande:

André Vatsgar, utsedd av Danske Capital AB, Staffan Persson, utsedd av Zimbrine Holding BV, Sofia Aulin, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Åsa Nisell, utsedd av Swedbank Robur fonder och Lars-Johan Jarnheimer (styrelsens ordförande). Vid det konstituerande mötet utsågs André Vatsgar till valberedningens ordförande. Ett pressmeddelande om valberedningens sammansättning skickades ut den 16 oktober 2013, det vill säga mer än sex månader före årsstämman 2014.

Valberedningen har hållit fyra protokollförda sammanträden och däremellan har kontakter tagits mellan ledamöterna. Vid ett inledande skede i valberedningsprocessen redogjorde styrelsens ordförande för styrelsens arbete och bolagets verkställande direktör redogjorde för bolagets nuvarande situation och framtida utmaningar. Det framkom också tidigt i processen att två av ledamöterna i den nuvarande styrelsen avböjde omval.

Såsom en del i valberedningens utvärdering av styrelsen och dess arbete anordnades möten med stämموvalda ledamöter i styrelsen, inklusive revisionsutskottets ordförande, för att diskutera styrelsearbetet, bolagets situation och framtid. Valberedningen har också tagit del av styrelseutvärderingen som genomförts under året.

Efter dessa genomgångar såg valberedningen över den totala kompetensen i befintlig styrelse, diskuterade kravprofiler för nya ledamöter, intervjuade potentiella kandidater samt enades om förslaget för styrelsens sammansättning. Inga förslag på kandidater har inkommit till valberedningen från aktieägare utanför valberedningen. Den 11 november 2013 skickades ett pressmeddelande ut med valberedningens förslag till styrelse. Samtliga beslut om förslag har fattats enhälligt i valberedningen.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar härmed följande förslag till årsstämman 2014 i Eniro AB.

Val av ordförande på stämman (punkt 2 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår att styrelseordföranden Lars-Johan Jarnheimer ska utses till ordförande på stämman.

Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman (punkt 11 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska, för tiden till slutet av årsstämman 2015, bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Beslut om arvode till styrelseledamöterna (punkt 12 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseordföranden ska oförändrat utgå med 1 100 000 kronor. Arvodet till var och en av övriga stämموvalda styrelseledamöter ska oförändrat utgå med 420 000 kronor. Även kommittéarvodena föreslås vara oförändrade och ersättning till ordföranden i styrelsens revisionsutskott ska därför utgå med 150 000 kronor och ersättning till de fyra övriga ledamöterna i styrelsens utskott ska utgå med 75 000 kronor per ledamot. Sammanfattningsvis föreslås det totala styrelsearvodet vara oförändrat och uppgå till 3 650 000 kronor.

Förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget kan bolaget medge att arvode faktureras genom av styrelseledamot helägt bolag.

Valberedningen ser gärna att Eniros styrelseledamöter äger stamaktier i bolaget och rekommenderar ledamöterna att köpa stamaktier till ett värde uppgående till 20 procent av bruttoarvodet per år till dess att den totala investeringen uppgår till minst ett års bruttoarvode.

Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår till styrelseledamöter omval av Cecilia Daun Wennborg, Ketil Eriksen, Leif Aa. Fredsted och Lars-Johan Jarnheimer samt nyval av Stina Honkamaa Bergfors och Staffan Persson. Thomas Axén och Fredrik Arnander har avböjt omval.

Stina Honkamaa Bergfors, född 1972, startade under sommaren 2013 tillsammans med ett par andra delägare United Screens där hon idag även är VD. Stina Honkamaa Bergfors har en gedigen branschkunskap bland annat från att ha varit Sverige VD för det globala sökföretaget Google och YouTube samt VD för Carat, en av de ledande mediebyråerna i Sverige. Aktier i Eniro (inklusive närstående och genom bolag): 0 stamaktier och 0 preferensaktier

Staffan Persson, född 1956, är sedan 1989 grundare och VD för det egna investeringsbolaget Swedia Capital. Vid sidan av att driva det egna företaget är Staffan Persson styrelseledamot i ett antal företag i vilka han är aktieägare. I sin tidigare yrkeskarriär har Staffan Persson varit VD för företag såsom Neonet och Nordia Fondkommission. Staffan Persson har en bred finansiell erfarenhet från olika verksamheter och besitter även utifrån sitt aktieäggande i Eniro en specifik företagskunskap.

Aktier i Eniro (inklusive närstående och genom bolag): 7 129 671 stamaktier och 0 preferensaktier

Till styrelseordförande föreslås omval av Lars-Johan Jarnheimer.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.enirogroup.com.

Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 14 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska, för tiden till slutet av årsstämman 2015, vara en revisor utan revisorssuppleant.

Beslut om arvode till revisor (punkt 15 i förslaget till dagordningen)

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter (punkt 16 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor. PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag också blir bolagstämmans val, det avser att utse auktoriserade revisorn Bo Hjalmarsson som huvudansvarig för revisionen.

Valberedningen föreslår att en valberedning inrättas enligt följande

Beslut rörande valberedning (punkt 17 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår att en valberedning ska inrättas enligt följande. Styrelseordföranden ska kontakta de fyra största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s (ägargrupperat) förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. De fyra största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant, 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 representant 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 största 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, ordförande på stämman, samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvodet. 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.

Information om valberedningens förslag

Aktieägare som per den 28 februari 2014 representerade cirka 22 procent av det totala antalet röster i bolaget har meddelat att de ställer sig bakom valberedningens förslag enligt ovan.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har utifrån utvärdering av styrelsen och dess samarbete och med beaktande av bolagets verksamhet och framtida utmaningar kommit till slutsatsen att Eniros styrelse behöver förstärkas inom områden som digital kommunikation och nya tillväxtområden. Att få in en aktieägare i styrelsen med god kunskap om bolaget har valberedningen bedömt som positivt.

Valberedningens förslag innebär att en kombination av ny erfarenhet och kunskap tillförs i styrelsearbetet samtidigt som en kontinuitet och stabilitet uppnås då en majoritet av de befintliga styrelseledamöterna föreslås till omval. Valberedningens bedömning är att ledamöternas samlade erfarenhet och kompetens väl svarar upp emot de krav och utmaningar som ställs på Eniro och dess verksamhet. Valberedningens förslag om nyval av en kvinna och en man innebär att antalet kvinnor i styrelsen ökar till två ledamöter av totalt sex ledamöter.

Valberedningen har bedömt att samtliga föreslagna ledamöter är oberoende av bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB som förväntas utse revisorn Bo Hjalmarsson, enligt vad som sagts ovan. PricewaterhouseCoopers AB och auktoriserade revisor Bo Hjalmarsson har varit bolagets revisorer under sex år.