



VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE

Årsstämma i Eniro AB fredagen den 27 mars 2015, klockan
10.00

Dagordningspunkterna 2 och 11-17



Upptäck närheten. Sök lokalt.

Valberedningen i Eniro den 24 februari 2015

INFÖR ÅRSSTÄMMA 2015

Valberedningen och dess arbete

I enlighet med den valberedningsprocedur som beslutades av årsstämman 2014 identifierades Eniros största aktieägare per den sista bankdagen i augusti 2014. De för bolaget kända fyra största aktieägarna som var villiga att delta i valberedningsarbetet utsåg vardera en ledamot till valberedningen. På sitt första möte den 13 oktober 2014 konstituerade sig valberedningen enligt följande:

Ulric Grönvall; utsedd av Danske Capital, Åsa Nisell; Swedbank Robur fonder, Staffan Persson; Nortall Capital AB, Sebastian Jahreskog; eget innehav och via bolag och Lars-Johan Jarnheimer styrelseordförande i Eniro. Vid det konstituerande mötet utsågs Ulric Grönvall till valberedningens ordförande. Ett pressmeddelande om valberedningens sammansättning skickades ut den 13 oktober 2014, det vill säga mer än sex månader före den planerade årsstämman 2015.

Valberedningen har hållit sju protokollförda sammanträden, däremellan har kontakter tagits mellan ledamöterna. Vid ett inledande skede i valberedningsprocessen redogjorde styrelsens ordförande för styrelsens och utskottens arbete sedan årsstämman och bolagets tillförordnade verkställande direktör redogjorde för bolagets nuvarande situation och framtida utmaningar. Med anledning av händelserna i bolaget som offentliggjorts i bolagets pressmeddelanden, däribland tidigare verkställande direktörens avgång och polisanmälan mot denne, felaktigheter i bokföringen och ändrad prognos för helåret, beslutades att intervjua samtliga bolagsstämموالدا styrelseledamöter samt bolagets revisor.

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. Samtliga beslut om förslag har fattats enhälligt i valberedningen.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar härmed följande förslag till årsstämman 2015 i Eniro AB.

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

Valberedningen föreslår att advokat Dick Lundqvist ska utses till ordförande på årsstämman.

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 2016, oförändrat bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

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

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseordföranden ska oförändrat utgå med 1 100 000 kronor. Arvodet till var och en av övriga stämموالدا styrelseledamöter ska oförändrat utgå med 420 000. 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. Sammafattningsvis 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, Leif Aa. Fredsted, Stina Honkamaa Bergfors, Lars-Johan Jarnheimer och Staffan Persson samt nyval av Cecilia Lager och Anna Settman. Cecilia Daun Wennborg och Ketil Eriksen har avböjt omval.

Cecilia Lager, född 1963, är idag främst verksam inom styrelsearbete. Cecilias styrelseuppdrag omfattar såväl börsnoterade som onoterade bolag, såsom Elanders AB, Knowit AB, Cinnober Financial Technology AB, Altor Fund Manager AB samt Navigera AB. Cecilia har mångårig erfarenhet från såväl strategiskt förändringsarbete, marknad och kommunikation som finanssektorn och har haft ledande befattningar på bland annat Alecta, SEB och ABB.

Anna Settman, född 1970, har en lång och djup erfarenhet från media- och kommunikationsbranschen med 15 år i ledningen för Aftonbladet Hierta varav 3 år som VD. Hon har också varit medlem av koncernledningen för Schibsted Sverige. Idag är Anna Founding Partner i The Springfield Project, en nystartad accelerator för svenska start-ups. Anna har erfarenhet från styrelsearbete i både börsnoterade och onoterade bolag, idag är hon verksam i t.ex. Nordnet Bank, Hyper Island och Anticimex.

Till styrelseordförande föreslås omval av Lars-Johan Jarnheimer.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Eniros styrelse finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.enirogroup.com.

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

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska, för tiden till slutet av årsstämman 2016, vara en revisor utan revisorssuppleant.

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

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

Val av revisor (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 årsstämmans val, det avser att utse auktoriserade revisorn Mikael Eriksson 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. Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning¹ över

¹ Ägarstatistiken som skall användas skall 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.

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.

Valberedningens motiverade yttrande

Genom nyval av styrelseledamöterna Stina Honkamaa Bergfors och Staffan Persson vid årsstämman 2014 tillfördes styrelsen kompetens inom digital kommunikation, nya tillväxtområden samt finansiell kompetens. Valberedningen har, med beaktande av bolagets situation och framtida utmaningar samt utifrån utvärderingen av styrelsen, konstaterat att det finns behov av att förstärka styrelsen med ytterligare kompetens och erfarenhet inom digitala produkter och tjänster samt verksamhetsstyrning och finansiell styrning. Valberedningens bedömning är att de till nyval föreslagna ledamöterna Cecilia Lager och Anna Settman tillför detta.

Valberedningens förslag om nyval av två kvinnor innebär också att en jämn könsfördelning skulle uppnås bland de bolagsstämموvalda ledamöterna. Valberedningen har bedömt att samtliga föreslagna ledamöter är oberoende av bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Valberedningen föreslår omval av Pricewaterhouse Coopers AB med auktoriserade revisorn Mikael Eriksson som huvudansvarig för revisionen, enligt vad som sagts ovan. Mikael Ericsson utsågs av Pricewaterhouse Coopers AB till påskrivande revisor tillsammans med huvudansvarig revisor inför delårsrapporten för det tredje kvartalet. Mot bakgrund av de extra revisionsinsatser och granskningar som utförts under året, förändringarna inom bolagsledningen och inom ledningen för revisionsteamet samt bolagets fokus på att säkerställa den långsiktiga kapitalstrukturen har den planerade upphandlingen av revisionen skjutits upp till nästkommande årsstämma.