

Valberedningens för Pandox Aktiebolag (publ) förslag till beslut vid årsstämman 2017 samt motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag

Valberedningen för Pandox Aktiebolag (publ), som utsågs enligt den procedur som beslutades av årsstämman den 3 maj 2016 för att fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning, utgörs av Anders Ryssdal (representerande Eiendomsspar Sverige AB), Christian Ringnes (styrelsens ordförande), Jacob Iqbal (representerande Helene Sundt AB och Christian Sundt AB gemensamt), Lars-Åke Bokenberger (representerande AMF – Försäkring och Fonder) samt Marianne Flink (representerande Swedbank Robur Fonder). Valberedningen har utsett Anders Ryssdal till valberedningens ordförande.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

- Till ordförande vid årsstämman föreslås Christian Ringnes.
- Antalet styrelseledamöter föreslås vara åtta (sju) utan suppleanter.
- Till styrelseledamöter föreslås:
 - o Christian Ringnes, ordförande (omval)
 - o Leiv Askvig (omval)
 - o Ann-Sofi Danielsson (omval)
 - o Bengt Kjell (omval)
 - o Olaf Gauslå (omval)
 - o Helene Sundt (omval)
 - o Mats Wäppling (omval)
 - o Jeanette Dyhre Kvisvik (nyval)
- Jeanette Dyhre Kvisvik är norsk medborgare och född 1972. Jeanette Dyhre Kvisvik är sedan 2014 VD och medgrundare av den sociala modeplattformen Villoid. Jeanette Dyhre Kvisviks tidigare erfarenheter innefattar tjänster som TV-presentatör och journalist på TV2 Norway (1996-2002), advokat på BA-HR Advokatbyrå (2002-2004), managementkonsult på McKinsey (2004-2006), direktör på Burson-Marsteller (2006-2008), vd och grundare Liquid Barcodes AS (2008-2012) samt vd Telenor Mobile Media (2012-2015). Jeanette utnämndes 2016 till en av de femtio "Most Inspiring Women in Tech in the Nordic Region" av Business Insider. Jeanette Dyhre Kvisvik har en master i rättsvetenskap från Bergens Universitet (2000).

- Arvode till styrelsen föreslås utgå enligt följande (2016 års arvode inom parentes):
 - o Arvode till styrelsens ordförande om 600 000 (600 000) kronor och till övriga av stämman valda ledamöter 400 000 (400 000) kronor vardera.
 - o Arvode till de två ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott, ordföranden inräknad, 50 000 (50 000) kronor vardera.
 - o Arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott om 130 000 (130 000) kronor och till övriga två ledamöter 70 000 (70 000) kronor vardera.

Det föreslagna styrelsearvodet, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår därmed till 3 770 000 (3 370 000) kronor, en ökning med 400 000 kronor jämfört med året innan, vilket förklaras av en ökning av antalet ledamöter till åtta (sju). Nivån motiveras med Pandox affärsmässiga komplexitet samt styrelsens höga aktivitetsnivå. Styrelsearvode ska kunna faktureras Pandox genom bolag på ett för Pandox kostnadsneutralt vis.

- Pandox har på uppdrag av bolagets styrelse och revisionsutskott genomfört en revisionsupphandling baserad på ett anbudsförfarande. Deltagarna i anbudsförfarandet bestod av KPMG, PwC, EY och Deloitte. Även andra revisionsbolag gavs möjlighet att delta via en annons på Pandox hemsida. Revisionsutskottets preferens avseende deltagarna delas av valberedningen och till revisor föreslås nyval av revisionsbolaget PwC för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Noteras att auktoriserade revisorn Patrik Adolfson kommer att vara huvudansvarig revisor. Vidare föreslår valberedningen att årsstämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, ska utgå enligt godkänd räkning.
- Valberedningen inför årsstämman 2018 föreslås utses enligt följande:

Inför årsstämman 2018 ska valberedningen bestå av representanter för de per 31 juli 2017 fyra största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska också sammankalla det första mötet i valberedningen. Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot i valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en ledamot övergå till den största aktieägaren som tidigare inte haft rätt att utse en ledamot till valberedningen. Ledamoten som representerar den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de fyra största aktieägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman 2018 ska representanterna för dessa aktieägare erbjuda sig att frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av den nya aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de fyra största aktieägarna, den största aktieägaren på tur.

Förändringar i valberedningen ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före stämman.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska emellertid betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

- Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningens arbete

Valberedningens ledamöter har konstaterat att inga intressekonflikter föreligger för uppdraget i valberedningen. Valberedningen har, utöver löpande kontakt, hållit tre protokollförda sammanträden samt bistått bolaget i rekryteringsprocessen av den nya styrelseledamoten Jeanette Dyhre Kvisvik som föreslås för inval vid årsstämman 2017.

Valberedningen har behandlat samtliga frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning, däribland (a) styrelsens kompetens och förmåga med hänsyn till Pandox verksamhet och utvecklingsskede, (b) styrelsens storlek, (c) styrelsens sammansättning med avseende på ledamöternas erfarenhet, kön och bakgrund, (d) styrelseledamöternas arvoden, (e) förslag till revisorsval och revisionsarvoden, samt (f) hur valberedningen inför årsstämman 2018 ska utses.

Motiverat yttrande

Valberedningens har genom egna intervjuer och bolagets styrelseutvärdering fått ett positivt intryck av styrelsens arbete. Valberedningen anser att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet, samt att styrelsearbetet bedrivs professionellt och effektivt. Valberedningen har bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att utföra sina uppdrag. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens, har diskuterats med slutsatsen att ökad kompetens inom det digitala området är önskvärd. Vidare har valberedningen fortsatt diskuterat jämställdhets- och mångfaldsperspektivet utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Målsättningen är att styrelsen ska vara sammansatt med ledamöter i varierande ålder, kön och geografiskt ursprung samt med en varierande utbildnings- och yrkesbakgrund. Mot denna bakgrund har valberedningen genom ett systematiskt arbete med biträde av en extern rekryteringsfirma sökt ytterligare en kvinnlig styrelseledamot med kompetens inom digitalisering och digitala affärsmodeller. Arbetet har resulterat i förslag till nyval av Jeanette Dyhre Kvisvik vid årsstämman 2017 och att styrelsen därmed utökas till åtta ledamöter. Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen har lämplig kompetens och förmåga samt tillförs ytterligare en dimension med den nya föreslagna styrelseledamoten.

Valberedningen har gjort en bedömning av om de föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende till större aktieägare i bolaget och/eller bolagets ledning. Valberedningen har bedömt att fyra av de föreslagna styrelseledamöterna är att anse som beroende av större aktieägare i bolaget; Christian Ringnes, Olaf Gauslå, Helene Sundt och Leiv Askvig. Valberedningen har bedömt att fyra av de föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende av större aktieägare i bolaget; Ann-Sofi Danielsson, Bengt Kjell, Mats Wäppling och Jeanette Dyhre Kvisvik. Valberedningen har bedömt att samtliga av de föreslagna styrelseledamöterna är oberoende av bolagets ledning. Förslaget uppfyller därmed gällande krav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Utförlig information om föreslagna ledamöter samt revisorsval finns på bolagets webbplats www.pandox.se.

Stockholm i februari 2017

Pandox Aktiebolag (publ)

Valberedningen