

Valberedningens för Pandox Aktiebolag (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma i november 2015 samt motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag

Valberedningen för Pandox Aktiebolag (publ), som utsågs enligt den procedur som beslutades av årsstämman den 5 maj 2015, utgörs av Anders Ryssdal (representerande SU-ES AB), Christian Ringes (styrelsens ordförande), Lars-Åke Bokenberger (representerande AMF – Försäkring och Fonder), Marianne Flink (representerande Swedbank Robur fonder) samt Johannes Wingborg (representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning AB). Valberedning har utsett Anders Ryssdal till valberedningens ordförande.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

- Till ordförande vid den extra bolagsstämman föreslås Christian Ringes.
- Antalet styrelseledamöter ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 5 maj 2015 och ska vara sju utan suppleanter.
- Arvode till styrelsen ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 5 maj 2015, innebärande ett arvode till styrelsens ordförande om 600 000 kronor och till envar övriga av stämman valda ledamöter ett arvode om 400 000 kronor. Till envar av styrelseledamöterna ska dessutom 50 000 kronor utgå för styrelsens fullgörande av revisionsutskottets uppgifter. 50 000 kronor ska utgå till envar av de två ledamöterna i ersättningsutskottet.
- Ann-Sofie Danielsson föreslås ersätta styrelseledamot Christian Sundt, som har ställt sin plats i styrelsen till förfogande, för tiden intill slutet av kommande årsstämma. Styrelsearvodet enligt årsstämmans beslut den 5 maj 2015 ska fördelas mellan Christian Sundt och Ann-Sofie Danielsson *pro rata* för deras respektive tjänstgöringsperioder under tiden från årsstämman 2015 intill slutet av kommande årsstämma. Det noteras att övriga styrelseledamöter (Christian Ringes, Olaf Gauslå, Leiv Askvig, Bengt Kjell, Helene Sundt och Mats Wäppling) är valda intill slutet av kommande årsstämma.

Motiverat yttrande

Valberedningens har fått ett positivt intryck av styrelsens arbete. Valberedningen anser att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens, har diskuterats. Vidare har valberedningen diskuterat jämställdhets- och mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Av denna anledning har valberedningen valt att inleda ett långsiktigt arbete i syfte att lyfta fram jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i styrelsen. Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen att den extra bolagsstämman i november 2015 väljer Ann-Sofie Danielsson till ny styrelseledamot. Samtidigt konstateras att den nuvarande styrelseledamoten Christian Sundt har ställt sin plats till förfogande för att möjliggöra detta. Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen besitter lämplig kompetens och förmåga, men kommer att fortsätta att utvärdera behovet och möjligheterna att komplettera styrelsen i enlighet med vad som sagts ovan för att ytterligare stärka styrelsens samlade kompetens.

Presentation av Ann-Sofie Danielsson

Ann-Sofie Danielsson är svensk medborgare och född 1959. Ann-Sofie Danielsson är sedan 2007 Chief Financial Officer på det svenska börsnoterade bygg- och

fastighetsutvecklingsföretaget NCC AB. Ann-Sofie Danielssons tidigare erfarenheter innefattar tjänster som ekonomidirektör (2003-2007), koncerncontroller (1999-2003) och koncernredovisningschef (1996-1999) på NCC AB samt koncernredovisningschef på Nynäs AB (1993-1995). Ann-Sofie har också en bakgrund som auktoriserad revisor (1984-1992) på Tönnerviksgruppen och KPMG. Ann-Sofie Danielsson är styrelseledamot i RNB Retail and Brands AB och Bulten AB.

Ann-Sofie Danielsson bedöms vara oberoende såväl i förhållande till Pandox och Pandox ledning som i förhållande till Pandox större aktieägare.

Presentationen av den person som valberedningen föreslagit till styrelseledamot finns även på Pandox webbplats, www.pandox.se.

Stockholm i oktober 2015
Pandox Aktiebolag (publ)
Valberedningen