



ÅRSSTÄMMA | ENIRO AB (publ)

Onsdagen den 25 april 2012, kl 15.00

VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE OCH FÖRSLAG

Dagordningspunkterna 2, 11-13, 15 och 17

eniro 

Valberedningen i Eniro den 12 mars 2012

INFÖR ÅRSSTÄMMA 2012

Valberedningen och dess arbete

I enlighet med den valberedningsprocedur som beslutades av årsstämman 2011 identifierades Eniros största aktieägare per den sista bankdagen i augusti 2011. De för bolaget kända fyra största aktieägarna som var villiga att delta i valberedningsarbetet utsåg vardera en representant till valberedningen. På sitt första möte den 20 oktober 2011 konstituerade sig valberedningen enligt följande:

Mikael Nordberg, representerar Danske Capital, Philip Wendt, representerar Länsförsäkringar, Sven Zetterqvist, representerar Skandia Liv, Marianne Nilsson, representerar Swedbank Robur fonder och Lars-Johan Jarnheimer (styrelsens ordförande). Tillsammans representerade dessa per den sista februari 2012 cirka 22 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Vid det konstituerande mötet utsågs Mikael Nordberg till valberedningens ordförande. Ett pressmeddelande om valberedningens sammansättning skickades ut den 20 oktober 2011, det vill säga mer än sex månader före årsstämman 2012.

Valberedningen har hållit fem protokollförda sammanträden, däremellan har kontakter tagits mellan ledamöterna. Vidare har möten hållits med styrelsens ledamöter, verkställande direktör och styrelsekandidater.

Vid ett inledande skede i valberedningsprocessen redogjorde styrelsens ordförande Lars-Johan Jarnheimer för styrelsens arbete, bolagets nuvarande situation och framtida utmaningar. Det framkom också att ledamoten Harald Strømme inte stod till förfogande för omval.

Såsom en del i valberedningens utvärdering av styrelsen och dess arbete fick valberedningen dels ta del av en genomförd styrelseutvärdering dels anordnades möten med stämموvalda ledamöter i styrelsen för att diskutera styrelsearbetet, bolagets situation och framtid.

Efter dessa genomgångar var valberedningen enig om att förorda att de fem styrelseledamöter som står till förfogande för omval ska nomineras och att den avgående ledamoten bör ersättas. Valberedningen utformade en profil över erfarenheter och kompetenser som valberedningen bedömer är väsentliga för utvecklingen av Bolaget. I en utvärderingsprocess har sedan valberedningen intervjuat ett antal kandidater. Inga förslag på kandidater har inkommit till valberedningen från ägare utanför valberedningen eller från enskilda personer.

Valberedningens förslag innebar nyval av en ledamot medan omval föreslås av fem ledamöter. Antalet ledamöter är därmed oförändrat.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar härmed enligt bolagsstämmans uppdrag och i enlighet med principerna i Svensk kod för bolagsstyrning följande förslag till årsstämman i Eniro AB år 2012.

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

Valberedningen föreslår att advokaten Dick Lundqvist, utses till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av det antal styrelseledamöter och suppleanter, som ska väljas av stämman (punkt 11 i förslaget till dagordning)

Styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter, dvs. ingen förändring av antalet stämموvalda styrelseledamöter föreslås.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 12 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 1 100 000 kronor (1 100 000 + 600 000 kronor föregående år). Vidare föreslår valberedningen att arvodet för de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna ska vara oförändrat, dvs. utgå med 420 000 kronor till var och en. Även kommittéarvodena föreslås vara oförändrade och ersättning till ordföranden i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 150 000 kronor och ersättning till de fyra övriga ledamöterna i styrelsens utskott ska utgå med 75 000 kronor per ledamot och utskott. Sammanlagt föreslås det totala styrelsearvodet uppgå till 3 650 000 kronor (4 250 000 kronor föregående år). Förutsatt att det är kostnadsneutralt för Bolaget kan arvode faktureras genom av styrelseledamot helägt bolag.

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

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

Till styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av samtliga ledamöter exkluderat för Harald Strømme som avböjt omval, vilket innebär omval av Fredrik Arnander, Thomas Axén, Cecilia Daun Wennborg, Ketil Eriksen och Lars-Johan Jarnheimer. Nyval föreslås av Leif Aa. Fredsted.

Leif Aa. Fredsted, född 1961, är sedan 2001 verksam inom Starcomkoncernen där han har varit VD för Starcom Norge i åtta år. Leif Fredsted är idag ordförande och COO för Starcom Nordic och besitter en god kompetens inom den europeiska mediebranschen.

Valberedningen föreslår att Lars-Johan Jarnheimer utses till styrelsens ordförande för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Om Lars-Johan Jarnheimer lämnar sitt uppdrag i förtid under mandattiden ska styrelsen inom sig välja en ny ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Eniros styrelse finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.eniro.com.

Val av revisor (punkt 15 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår att, för perioden fram till slutet av nästa årsstämma, auktoriserade 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 Bo Hjalmarsson som huvudansvarig för revisionen.

Information om valberedningens förslag

Aktieägare som per den 29 februari 2012 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, beaktande av bolagets verksamhet, framtida utmaningar och det faktum att en majoritet av den sittande styrelsen är relativt nytillträdda ansett att de fem ledamöter som står till för fogande för omval ska nomineras till årsstämman 2012 och att den avgående ledamoten ska ersättas.

Kriterier avseende ny ledamot har bland annat varit inblick i och erfarenhet av annonsmarknaderna, framför allt på snabbväxande och snabbväxande digitala media men även på traditionell media såsom

print. Valberedningen anser vidare att det är av vikt att en ny ledamot har operativ erfarenhet av marknader utanför Sverige där Eniro är verksamt. Valberedningen har funnit att Leif Aa. Fredsted väl svarat upp mot uppställda kriterier.

Då valberedningens förslag innebär omval av övriga ledamöter skapas en kontinuitet och stabilitet som valberedningen bedömer är en tillgång för bolagets ledning och bolagets utveckling på en snabbriktig och föränderlig marknad. Ledamöternas erfarenhet och kompetens svarar väl upp emot de krav och utmaningar som ställs på Eniro och dess verksamhet. Frågan om jämnare könsfördelning uppmärksammades.

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

Valberedningen föreslår omval av PWC som förväntas utse revisorn Bo Hjalmarsson, enligt vad som sagts ovan. PWC och auktoriserade revisor Bo Hjalmarsson har varit Bolagets revisorer under fyra år.

Valberedningen föreslår att en valberedning inrättas enligt följande

Beslut rörande valberedning (punkt 17 i förslaget till dagordning)

Valberedningen har inför årsstämman 2012 bestått av följande ledamöter: Mikael Nordberg, utsedd av Danske Capital AB och ordförande i valberedningen, Philip Wendt av Länsförsäkringar, Sven Zetterqvist av Skandia Liv, Marianne Nilsson av Swedbank Robur fonder samt Lars-Johan Jarnheimer, styrelseordförande i Eniro AB. Tillsammans representerade dessa per den 29 februari 2012 cirka 22 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Valberedningen föreslår att en valberedning ska inrättas enligt följande. Styrelsens ordförande 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 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. Styrelsens ordförande 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 hemsida, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Ledamot ska lämna valberedningen 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 två månader före årsstämman (en ledamot ska dock alltid ställa sin plats till förfogande om den aktieägare som utsett denne sålt hela sitt innehav). 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, ordförande på stämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden. 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 hemsida.

Leif Aa. Fredsted



Leif Aa. Fredsted, född 1961, har en civilekonomexamen från Handelshøyskolen BI. Han har varit aktiv i Starcom koncernen sedan 2001 och har varit VD för Starcom Norway AS i åtta år. Leif Fredsted är för närvarande styrelse-ordförande i och COO för Starcom Nordic och har utmärkta kunskaper i mediabranschen.

Leif Aa. Fredsted

Född 1961

Föreslås för nyval

Civilekonom, Handelshøyskolen BI

Huvudsyssla/-uppdrag:

- COO Vivaki Nordic /Starcom EMEA, 2009 -

Tidigare befattningar:

- CEO Starcom Norway AS, 2001 - 2009
- CEO Markup Consulting AS, 1999 - 2002
- CEO Synergi Rf, 1994 - 1999
- Chef Fredsted Consulting/
Norska Mediesentral, 1990 - 1994
- Marknadschef & Account Planner Young &
Runbicom, 1987 - 1990
- Marknads- & Analyschef Aftenposten, 1984
- 1987

Övriga större styrelseuppdrag:

- Vivaki Nordic /Starcom EMEA

Aktier i Eniro: -

