

# VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ENIROS ÅRSSTÄMMA 2021

Valberedningen i Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") lämnar följande redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2021 i Bolaget.

## Valberedningen och dess arbete

Valberedningen för Eniro ska, enligt beslut av årsstämman 2018 och som gäller tills vidare tills annat besluta fattas av bolagsstämman, bestå av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2020, jämte styrelseordföranden. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Valberedningen inför årsstämman 2021 utsågs den 7 oktober 2020 i enlighet med dessa riktlinjer.

I valberedningen, som offentliggjordes den 7 oktober 2020 har ingått:

- Johnny Sommarlund, utsedd av MGA Placeringar AB
- Ilija Batljan, eget innehav och via bolag
- Theodor Jeansson, eget innehav och via bolag, valberedningens ordförande
- Carl Rosvall, utsedd av Hajsåret Invest AB
- Arne Myhrman, styrelseordförande i Eniro AB

Bakom valberedningens ledamöter ovan står aktieägare som tillsammans representerade cirka 25 % av rösterna i bolaget.

SpectrumOne AB har den 29 december 2020 och 11 januari 2021 offentliggjort sitt förvärv av aktier i Eniro AB motsvarande cirka 28 % av aktierna i Bolaget. Mot bakgrund av offentliggjord information och ägarlista per den sista januari 2021 har SpectrumOne AB givits möjlighet att utse en person till valberedningen. I valberedningen från och med den 10 februari 2021 har ingått:

- Johnny Sommarlund, utsedd av MGA Placeringar AB
- Ilija Batljan, eget innehav och via bolag
- Theodor Jeansson, eget innehav och via bolag
- Fredric Forsman, utsedd av SpectrumOne AB, valberedningens ordförande
- Arne Myhrman, styrelseordförande i Eniro AB

Bakom valberedningens ledamöter ovan står aktieägare som tillsammans representerar cirka 43 % av rösterna i bolaget.

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten inför årsstämman 2021 och därutöver haft löpande kontakter. Valberedningen har genomfört en utvärdering av styrelsens arbete och av redogörelse från styrelsens ordförande om läget för bolaget, för styrelsens och utskottens arbete sedan årsstämman 2020, för ledamöternas kompetenser och erfarenheter och att styrelsen, liksom under föregående räkenskapsår, fungerat som en aktivt arbetande styrelse där styrelsearbetet fokuserat på genomförandet av bolagets nya affärsmodell, rekapitalisering samt övriga utmaningar och på det vanliga styrelsearbetet. Inför årsstämman 2021 har valberedningen övervägt lämpligt antal styrelseledamöter och sett över den erforderliga kompetensen för styrelsen i bolaget utifrån bolagets situation och utmaningar, samt diskuterat kravprofiler för nya ledamöter, intervjuat nuvarande styrelseledamöter och potentiella styrelsekandidater för att lägga fram förslaget för styrelsens sammansättning.

Valberedningens instruktion beslutades av årsstämman 2018 att gälla tills vidare tills annat beslut har fattats av bolagsstämman. Valberedningen har inte funnit skäl att föreslå några ändringar i instruktionen.

Aktieägarna har informerats om att förslag till styrelseledamöter kan lämnas till valberedningen. De förslag som har inkommit har behandlats av valberedningen.

Magdalena Bonde har varit ledamot av styrelsen sedan årsstämman 2018 men lämnar nu styrelsen i enlighet med principen att Bolagets VD inte också skall sitta i styrelsen. Johnny Sommarlund har avböjt omval.

Samtliga beslut har varit enhälliga i valberedningen. Det noteras att Arne Myhrman ej deltagit vid beslut beträffande valberedningens förslag till styrelsearvoden, styrelseledamöter och valberedningens förslag att föreslå Arne Myhrman som styrelsens ordförande.

### **Valberedningens förslag**

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2021 i Eniro.

#### **Ordförande vid årsstämman – punkt 1**

Valberedningen föreslår att till ordförande vid stämman väljs styrelsens ordförande Arne Myhrman, eller vid förhinder den som valberedningen istället anvisar.

#### **Antal styrelseledamöter och revisorer – punkt 8**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter (oförändrat) och utan suppleanter (oförändrat) och att Bolaget även fortsättningsvis ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant (oförändrat).

#### **Arvoden till styrelsen och revisor – punkt 9**

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor:

- totalt 2 255 000 kronor (en ökning med 500 000 kronor vilket delvis har sin bakgrund i att ingen av de föreslagna ledamöterna är anställd i Bolaget, alltmedan den tidigare ledamoten Magdalena Bonde som anställd ej erhöll styrelsearvode) att fördelas med 675 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat), 500 000 kronor till en styrelsens vice ordförande (nytt) samt 360 000 kr till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna ej anställda i Bolaget (oförändrat),
- utöver styrelsearvodet, ingen ersättning för utskottsarbete,
- 1 500 kronor per möte till varje arbetstagarrepresentant (som ett inläsningsarvode), samt
- revisorsarvode enligt godkänd räkning.

#### **Val av styrelse, styrelseordförande och vice styrelseordförande – punkt 10**

Valberedningen föreslår:

- till styrelseledamöter omval av Henrik Salwén, Urban Hilding och Arne Myhrman,
- nyval av Mia Batljan och Anders Hugosson,
- att Arne Myhrman väljs som styrelsens ordförande, samt
- att Anders Hugosson väljs som styrelsens vice ordförande.

#### **Val av revisor – punkt 11**

I enlighet med årsstämmans beslut 2020 har en upphandling av revisor inför årsstämman 2021 skett. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, nyval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2022. Grant Thornton Sweden AB har meddelat Bolaget att om årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag så kommer auktoriserade revisorn Daniel Forsgren utses som huvudansvarig revisor.

### **Valberedningens motivering avseende förslag till val av styrelse**

Valberedningen har strävat efter att uppnå en sammansättning av styrelsen som är ändamålsenlig för bolagets nuvarande situation efter genomförd refinansiering, ny aktiestruktur och med fortsatta utmaningar inom dess verksamhet inom digitala tjänster och där verksamhetsstyrning och finansiell styrning fortsatt är väsentlig, liksom en fortsatt kontinuitet.

Valberedningen anser att en fortsatt bred och djup kompetens inom digitala tjänster och marknadsföring, verksamhetsstyrning och finansiell styrning är av stor vikt för bolagets framtida utmaningar, samtidigt som styrelsen bör vara effektiv och inte för stor. Ett ändamålsenligt antal styrelseledamöter är enligt valberedningens bedömning fem vilket är oförändrat. Valberedningen har fokuserat på kompetens och sammansättning, i kombination med kontinuitet i styrelsearbetet. Valberedningen har diskuterat kraven i regel 4.1 i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, vilken har använts som mångfaldspolicy och anser att styrelsen, med hänsyn till bolagets rådande läge, får en i linje därmed ändamålsenlig sammansättning och har strävat efter såväl mångfald som att uppnå en jämn könsfördelning.

De av valberedningen föreslagna ledamöterna, Henrik Salwén, Urban Hilding och Arne Myhrman samtliga omval och Mia Batljan och Anders Hugosson båda nyval besitter en djup kompetens inom digitala tjänster och marknadsföring samt verksamhetsstyrning och finansiell styrning tillsammans med sedvanligt styrelsearbete. Styrelsen får därmed enligt valberedningens uppfattning en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till bolagets nuvarande situation och framtida utmaningar.

Valberedningen bedömer att föreslagen styrelse uppfyller de krav som uppställs i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter. Samtliga föreslagna ledamöter, Henrik Salwén, Urban Hilding, Arne Myhrman, Mia Batljan och Anders Hugosson är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Mia Batljan och Anders Hugosson är beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter presenteras närmare på bolagets hemsida [www.enirogroup.com](http://www.enirogroup.com)

---

Stockholm i mars 2021  
*Valberedningen för Eniro AB*