

# VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTTRANDE INFÖR ENIROS ÅRSSTÄMMA 2022

Valberedningen i Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") lämnar följande redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2022 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, jämte styrelseordföranden. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Valberedningen inför årsstämman 2022 utsågs den 11 oktober 2021 i enlighet med dessa riktlinjer.

I valberedningen, som offentliggjordes den 11 oktober 2021 har ingått:

- Fredric Forsman, utsedd av SpectrumOne AB
- Ilija Batljan, eget innehav och via bolag
- Theodor Jeansson, eget innehav
- Thomas Krishan, eget innehav
- Arne Myhrman, styrelseordförande i Eniro Group AB

Bakom valberedningens ledamöter ovan står aktieägare som tillsammans representerade cirka 48 % av det totala antalet röster i Bolaget. Valberedningen uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2022 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 2021, för ledamöternas kompetenser och erfarenheter och att styrelsen, liksom under föregående räkenskapsår, fungerat som en aktivt arbetande styrelse där styrelsearbetet framför allt fokuserat på rekrytering av ny verkställande direktör och finansdirektör samt utarbetande av affärsstrategi och sedvanligt styrelsearbete. Inför årsstämman 2022 har valberedningen övervägt lämpligt antal styrelseledamöter och sett över den erforderliga kompetensen för styrelsen i Bolaget utifrån Bolagets strategi, situation och utmaningar, samt diskuterat kravprofiler för nya ledamöter, varit i kontakt med 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. Inga förslag har inkommit till valberedningen.

Arne Myhrman, styrelseordförande sedan 2019, har avböjt omval och Henrik Salwén, styrelseledamot sedan 2018 har avböjt omval.

Samtliga beslut i valberedningen har varit enhälliga.

### **Valberedningens förslag**

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2022 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 i stället 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 1 600 000 kronor (en minskning med 655 000 kronor) att fördelas med 600 000 kronor till styrelsens ordförande (en minskning med 75 000 kronor) samt 250 000 kr till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna ej anställda i Bolaget (en minskning med 110 000 kronor),
- utöver styrelsearvodet, ingen ersättning för utskottsarbete,
- 1 500 kronor per möte till varje arbetstagarrepresentant om sådan utses (som ett inläsningsarvode), samt
- revisorsarvode enligt godkänd räkning.

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

Valberedningen föreslår:

- till styrelseledamöter omval av Mia Batljan, Anders Hugosson och Urban Hilding,
- nyval av Hosni Teque-Omeirat och Fredrik Crafoord samt
- att Anders Hugosson väljs som styrelsens ordförande.

#### **Val av revisor – punkt 11**

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2023. Grant Thornton Sweden AB har meddelat Bolaget att om årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag så kommer auktoriserade revisorn Daniel Forsgren att fortsätta 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 den strategiska genomgång av verksamheten som ägt rum under 2021. En fortsatt affärsutveckling av Bolagets verksamhet liksom fortsatta utmaningar inom dess verksamheter inom digitala tjänster där verksamhetsstyrning och finansiell styrning är fortsatt väsentligt 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 alltför stor. Ett ändamålsenligt antal styrelseledamöter kommande verksamhetsår 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, Anders Hugosson, Mia Batljan och Urban Hilding samtliga omval och Hosni Teque-Omeirat och Fredrik Crafoord 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, Anders Hugosson, Mia Batljan, Urban Hilding, Hosni Teque-Omeirat och Fredrik Crafoord är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Mia Batljan, Anders Hugosson och Hosni Teque-Omeirat 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 2022  
*Valberedningen för Eniro Group AB*