

## **FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN TILL EWORK SCANDINAVIAS ÅRSSTÄMMA 2015 OCH MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE**

Inför årsstämman 2015 består eWork Scandinavia ABs ("eWork") valberedning, i enlighet med beslut vid årsstämma 2014, av en representant för envar av Bolagets tre, till röstetalet, största aktieägare. De tre aktieägarna i fråga har utsett följande representanter. Magnus Berglind (ordförande), Staffan Salén (Salénia AB) och Öystein Engebretsen (Investment AB Öresund). Valberedningens ledamöter representerar tillsammans över 50 procent av ägande- och röstetalet för samtliga aktier i eWork Scandinavia AB.

Valberedningen har sedan årsstämman 2014 haft tre protokollförda möten samt däremellan löpande kontakt. Valberedningen föreslår att årsstämman 2015 beslutar enligt följande:

**Ordförande vid årsstämman:** Valberedningen föreslår att Staffan Salén väljs till ordförande vid årsstämman.

**Val av styrelseledamöter:** Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöterna Magnus Berglind, Dan Berlin, Johan Qviberg, Claes Ruthberg, Staffan Salén, Anna Storåkers och Erik Åfors.

**Val av styrelseordförande:** Omval av Staffan Salén.

**Förslag till styrelsearvode:** Styrelsearvode föreslås utgå till ordföranden med SEK 288 400 samt till styrelsens övriga ledamöter med SEK 144 200 vardera. Detta innebär ett ökat arvode jämfört med föregående år med SEK 8 400 för ordföranden och SEK 4 200 för övriga ledamöter. Styrelseledamot som uppbär ersättning från bolaget på grund av anställning skall inte erhålla styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag. Någon ersättning för utskottsarbete utgår inte.

**Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse:** Till grund för sina förslag inför årsstämman 2015 har valberedningen gjort en bedömning av huruvida styrelsens sammansättning och kompetens är ändamålsenlig och uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets nuvarande situation samt dess framtida utveckling och inriktning. Bedömningen är till del baserad på resultatet av den utvärdering av styrelsens arbete som genomförs årligen. Även oberoendefrågor och frågan om könsfördelning har diskuterats. Därtill har valberedningen beaktat styrelseledamöternas engagemang och vikten av kontinuitet i styrelsearbetet. Mot denna bakgrund föreslår

valberedningen omval av ledamöterna Magnus Berglind, Dan Berlin, Johan Qviberg, Claes Ruthberg, Staffan Salén, Anna Storåkers och Erik Åfors.

Förslaget till styrelsesammansättning i eWork Scandinavia AB uppfyller kraven på oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Med undantag för Claes Ruthberg är styrelsens samtliga ledamöter oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av styrelsens ledamöter är Magnus Berglind, Johan Qviberg och Staffan Salén ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Valberedningen har vidare utvärderat beloppen för styrelsearvoden. Valberedningen finner det lämpligt att arvoden för ledamöter justeras motsvarande den budgeterade genomsnittliga förändringen av Bolagets fasta ersättningar till personalen. För 2015 är detta en ökning med 3 procent.

**Val av revisorer:** Auktoriserade revisorsbolaget KMPG med revisor Mattias Johansson som huvudansvarig valdes vid årsstämman 2014 till ordinarie revisor med en mandatperiod om ett år. Såväl ledning som styrelse är mycket nöjd med det arbete som utförts under den gångna mandatperioden. Styrelsen upplever att samarbetet fungerat väl utan att för den skull avkall gjorts på den granskande funktion som bolagets revisor har. Valberedningen föreslår därför omval av det auktoriserade revisorsbolaget KPMG med revisor Mattias Johansson för en mandatperiod till nästa årsstämma.

**Förslag till revisorsarvoden:** Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt avtal.

**Förslag till beslut om valberedning:** Valberedningen föreslår att årsstämman ger i uppdrag åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget, enligt uppgifter från Euroclear Sweden AB, per den 30 september 2015. Dokumenterat aktieäggande via pensions- eller kapitalförsäkring skall tas i beaktande. Dessa tre ägare skall vardera utse en representant att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Valberedningen kan besluta att ytterligare en ägarrepresentant eller representant för en grupp större aktieägare adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen. Valberedningen ska inom sig välja ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat ska den ledamot som representerar den största aktieägaren utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Om ägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas plats i Bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Väljer en av de tre största aktieägarna att inte delta i valberedningsarbetet kan nästkommande aktieägare i storleksordning beredas plats i valberedningen.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått sådan rätt.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska dock ersättas av Bolaget för skäligen utlägg och kostnader som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

- a. förslag till ordförande vid årsstämman
- b. förslag till styrelse
- c. förslag till styrelseordförande
- d. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
- e. förslag till revisorer
- f. förslag till arvode för bolagets revisorer
- g. eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning

**Förklaring till avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden")**, utfärdad av Kollegiet för svensk bolagsstyrning: eWork Scandinavia AB avviker från Kodens föreskrift i punk 2.4. beträffande valberedningens sammansättning. Koden föreskriver att styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men skall inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Vidare framgår att om fler än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. eWork avviker från Koden på så vis att två av tre ledamöter i bolagets valberedning även är styrelseledamöter, tillika beroende av större ägare. Skälet för detta är att bolagets styrelse i stor utsträckning består av ägarrepresentanter. Bedömningen är att det är naturligt och till nytta för förankringen av valberedningens arbete, att dessa två ägare även representeras i valberedningen.

## **VALBEREDNINGEN I EWORK**