

Valberedningens förslag

FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN TILL EWORK GROUPS ÅRSSTÄMMA 2019 OCH MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE

Inför årsstämman 2019 består eWork Group AB:s ("eWork") valberedning, i enlighet med beslut vid årsstämma 2018, av en ledamot utsedd av envar av Bolagets tre, till röstetalet, största aktieägare. De tre aktieägarna i fråga har utsett följande ledamöter. Magnus Berglind, valberedningens ordförande, (eget innehav och via kapitalförsäkring), Staffan Salén (Salénia AB) och Öystein Engebretsen (Investment AB Öresund).

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 52,8 procent av ägande- och röstetalet för samtliga aktier i eWork.

Med avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning regel 2.4 har två av valberedningens ledamöter (dvs en majoritet) utgjorts av styrelseledamöter, en styrelseledamot har därutöver fungerat som valberedningens ordförande och båda dessa ledamöter (inte bara en) är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Motivet för avvikelserna har varit att eWork är ett bolag i kraftig tillväxt vars framgång har dragit nytta av ett starkt entreprenöriellt engagemang från dess grundare och huvudägare.

Valberedningen har sedan årsstämman 2018 haft fem protokollförda möten samt däremellan löpande kontakt. Valberedningen har tagit del av styrelseutvärderingen. Aktieägarna har informerats om att förslag till styrelseledamöter kan lämnas till valberedningen. Inga sådana förslag har inkommit.

Valberedningen föreslår att årsstämman 2019 beslutar enligt följande:

Antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju (7), oförändrat, och att antalet revisorer ska vara ett (1) revisionsbolag.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Staffan Salén väljs till ordförande vid årsstämman.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande ledamöterna Magnus Berglind, Dan Berlin, Johan Qviberg, Mernosh Saatchi, Staffan Salén, Anna Storåkers och Erik Åfors.

Val av styrelseordförande

Omval av Staffan Salén.

Förslag till styrelsearvode

Styrelsearvode föreslås utgå till ordföranden med SEK 316 000 samt till styrelsens övriga ledamöter med SEK 158 000 vardera. Detta innebär ett ökat arvode jämfört med föregående år med SEK 6 000 för ordföranden och SEK 3 000 för övriga ledamöter. Någon ersättning för utskottsarbete utgår inte.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Till grund för sina förslag inför årsstämman 2019 har valberedningen gjort en bedömning av styrelsens sammansättning. Bedömningen är till del baserad på resultatet av den utvärdering av styrelsens arbete som genomförs årligen. Oberoendefrågor och frågan om mångfald har diskuterats. Därtill har valberedningen beaktat styrelseledamöternas engagemang och vikten av kontinuitet i styrelsearbetet.

Styrelsen ska ha en ändamålsenlig sammansättning avseende kompetens och erfarenhet. Synnerlig vikt fästs vid att något diskriminerande urval av ledamöter på basis av exempelvis ålder, sexuell läggning, kön eller religiös tillhörighet inte förekommer. Valberedningen har i detta avseende valt att tillämpa svensk kod för bolagsstyrning 4.1 som sin mångfaldspolicy.

Förslaget till styrelsesammansättning i eWork Group AB uppfyller kraven på oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av styrelsens ledamöter är Magnus Berglind 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 i linje med löneutvecklingen i bolaget i övrigt.

Val av revisorer

Auktoriserade revisorsbolaget KPMG med revisor Mattias Johansson som huvudansvarig valdes vid årsstämman 2018 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.

Eftersom räkenskapsåret 2018 var det tionde året KPMG genomfört revisionen gjordes under hösten 2018 en upphandling av revisionstjänster. Undertecknande revisor, Mattias Johansson, har varit ansvarig i sex år och kan revidera sitt sjunde och sista räkenskapsår 2019.

Baserat på upphandlingen föreslår valberedningen, i överensstämmelse med revisionsutskottets rekommendation, omval av det auktoriserade revisionsbolaget 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 följande principer ska gälla för valberedningen.

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 2019. Dokumenterat aktieäggande via pensions- eller kapitalförsäkring skall tas i beaktande. Dessa tre ägare skall vardera utse en ledamot att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen kan besluta att ytterligare en ägare eller en grupp större aktieägare utser ledamot att adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen.

Valberedningen ska inom sig välja ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat ska den ledamot som utsetts av 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 utsedde ledamot 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 ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot. Väljer en av de tre största aktieägarna att inte delta i valberedningsarbetet ska 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 antal styrelseledamöter och revisorer
- b. förslag till ordförande vid årsstämman
- c. förslag till styrelse
- d. förslag till styrelseordförande
- e. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
- f. förslag till revisorer
- g. förslag till arvode för bolagets revisorer
- h. eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning

Stockholm i mars 2019

VALBEREDNINGEN I EWORK