

## **Valberedningens förslag till beslut och motiverade yttrande avseende förslag till årsstämman 2021 samt en redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete**

Den extra bolagsstämman den 7 september 2020 i Qliro AB ("Qliro" eller "Bolaget") beslutade om gällande principer för utseende av valberedningen. Enligt principerna har de fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen rätt att utse en ledamot vardera. Ledamoten som representerar den till röstetalet största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen.

Qliros valberedning inför årsstämman 2021 konstituerades på basis av ägarförhållandena i bolaget per den 30 oktober 2020. Valberedningen har bestått av Christoffer Häggblom (representerande Rite Ventures), Alexander Antas (representerande Mandatum), Lars Johannesson (representerande Silaxo Investment, tidigare Oryx Förvaltning) och Lennart Jacobsen (styrelseordförande för Bolaget). Christoffer Häggblom har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen har inför årsstämman 2021 hållit 3 protokollförda möten. Däremellan har valberedningens ledamöter också haft en fortlöpande diskussion.

Valberedningen har, i enlighet med av bolagsstämman fastställda principer, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på årsstämman 2021:

- förslag till antal styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
- förslag till stämмоordförande,
- förslag till styrelse,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
- förslag till revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
- förslag till arvodering av revisor, och
- i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i gällande instruktion för valberedningen.

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedning via post samt e-post.

### **Valberedningens förslag**

#### **Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)**

Valberedningen föreslår advokaten Henrik Fritz till ordförande vid årsstämman.

#### **Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer (punkt 8)**

Valberedningen föreslår att antalet stämмоvalda styrelseledamöter ska vara sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1) revisor utan suppleanter.

#### **Fastställande av styrelse- och revisorarvoden (punkt 9)**

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen och ersättning för kommitté- och utskottsarbete (till bolagsstämмоvalda ledamöter) utgår enligt följande:

- 600 000 kronor till styrelsens ordförande.
- 300 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.
- 125 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i risk-, kapital-, revisions- och regelefterlevnadsutskottet.

- 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.
- Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### **Val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)**

Valberedningen föreslår omval av Lennart Jacobsen, Alexander Antas, Robert Burén, Monica Caneman, Lennart Francke och Helena Nelson, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Lennart Jacobsen som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av revisionsfirman KPMG AB, med den auktoriserade revisorn Mårten Asplund som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

#### **Beslut om instruktion för valberedningen (punkt 11)**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att anta en uppdaterad instruktion för valberedningen, enligt Bilaga 1.

## Valberedningens motivering till förslaget av styrelse

Valberedningen har av styrelseordföranden erhållit material om utvärdering av arbetet i styrelsen och styrelsens kompetens samt plan för vidare utbildning. Valberedningen har vidare som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för Bolagets verksamhet, finansiella position, mål och strategier samt hur styrelsearbetet fungerat under det gångna året. Valberedningen har från bolaget fått information om de regler och riktlinjer avseende bolagsstyrning som bl.a. påverkar uppgiften att nominera ledamöter till bolagets styrelse.

Valberedningen har vidare haft tillgång till information om de föreslagna ledamöternas övriga uppdrag lämnad av ledamöterna och sammanställd av bolaget.

Valberedningen har, baserat på det arbete som bedrivits och den information som inhämtats enligt ovan, bedömt i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet och organisation, läge och framtida inriktning, liksom de krav och kriterier som följer av och anges i för verksamheten tillämpliga regler och riktlinjer, bland annat när det gäller relevant erfarenhet och kompetens med hänsyn till bolagets verksamhet, nuvarande situation och framtida utveckling. Kravet i Kod för svensk bolagsstyrning 4.1, på mångsidighet och bredd i styrelsen, avseende styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, vilken kan exemplifieras genom en mångsidighet och bredd vad gäller könsfördelning, ålder och geografiskt ursprung har också beaktats och valberedningen har eftersträvat en jämn könsfördelning. En bedömning har även gjorts beträffande varje ledamöts möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid, omsorg och engagemang för att tillvarata bolagets och dess ägares intresse.

Det är valberedningens fortsatta bedömning att en styrelse med sex ledamöter är väl anpassad för bolagets storlek och verksamhet.

Det är vidare valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen uppfyller de krav som bolagets verksamhet och organisation samt läge och framtida inriktning fordrar, även de krav och kriterier som följer av och anges i regler och riktlinjer, bl.a. vad avser andra uppdrag och att den föreslagna styrelsen tillsammans besitter den bredd, samlade kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och andra relevanta förhållanden. Valberedningen bedömer att de föreslagna personerna är väl lämpade för uppdraget både individuellt och som grupp och att de kan avsätta den tid som krävs och ägna uppdraget i bolagets styrelse den omsorg och det engagemang som fordras.

Valberedningen föreslår således omval av Lennart Jacobsen, Alexander Antas, Robert Burén, Monica Caneman, Lennart Francke och Helena Nelson, samt omval av Lennart Jacobsen som styrelsens ordförande.

Valberedningen konstaterar att två av sex föreslagna styrelseledamöter är kvinnor och inga nyval av ledamöter föreslås till årsstämman. Valberedningen framhåller dock att den i sitt arbete fortsatt kommer att söka eftersträva en jämn könsfördelning.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende. Samtliga styrelseledamöter anses oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har diskuterat nivå och struktur på styrelsearvodet. Vid utvärdering har en jämförelse gjorts avseende arvoden i andra bolag av liknande storlek och komplexitet, samt med liknande verksamhet. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att de nuvarande arvodesnivåerna är konkurrenskraftiga och föreslår därför ingen höjning av dessa till årsstämman.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022 och att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs den 7 september 2020 och har beslutat att föreslå att bolagsstämman antar en uppdaterad instruktion.

Ytterligare information om de föreslagna ledamöterna finns på [www.qliro.com](http://www.qliro.com).

\* \* \* \* \*

Stockholm i april 2021

**Valberedningen i Qliro AB**

*Bilaga 1 – Instruktion för valberedningen i Qliro AB*