

Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 22 maj 2014

Inför årsstämman 2014 består valberedningen, i enlighet med beslut vid Opus Group AB:s årsstämma 2013, av Martin Jonasson (representerar Andra AP-fonden), ordförande, Jörgen Hentschel (representerar AB Kommandoran), Bengt Belfrage (representerar Nordea Fonder), Lothar Geilen (representerar sig själv) och Göran Nordlund (i egenskap av styrelsens ordförande). Valberedningen representerade cirka 33,8 % av röstetalet för samtliga aktier i Opus Group AB per 31 december 2013. Valberedningen föreslår att årsstämman 2014 beslutar enligt följande.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Anders Strid, advokat vid advokatfirman Vinge i Göteborg, som ordförande vid årsstämman 2014.

Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst fyra och högst sex ledamöter med högst fem suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall vara oförändrat fem och att inga suppleanter väljs.

Arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall utgå enligt följande:

- 400 000 kronor till styrelsens ordförande (tidigare 350 000 kronor); och
- 175 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (tidigare 140 000 kronor).

Valberedningen föreslår att ersättning skall utgå för arbete i revisionsutskottet, *för det fall att styrelsen beslutar att inrätta ett sådant utskott*, med 100 000 kr varav 60 000 kr skall fördelas till revisionsutskottets ordförande och 40 000 kr till revisionsutskottets andra medlem.

Val av bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna, Göran Nordlund, Lothar Geilen, Eva-Lotta Kraft, Jan Åke Jonsson och Anders Lönnqvist. Valberedningen föreslår omval av Göran Nordlund som styrelseordförande.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har haft fyra protokollförda sammanträden inför årsstämman 2014 samt ett antal intervjumöten med nuvarande ledamöter.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet i den styrelseutvärdering som skett av styrelsen och dess arbete och rapporterats till Valberedningen. Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i Opus Group AB med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Oberoendefrågor och könsfördelning har också belysts liksom lämpligheten av styrelsens storlek.

Enligt valberedningens bedömning är effektivitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Opus Group AB. Med hänsyn härtill, och med beaktande av den nuvarande storleken av Opus-koncernen, har valberedningen gjort bedömningen att styrelsens storlek bör hållas oförändrad.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Opus Group AB uppfyller de krav på oberoende som uppställs i NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har vidare utvärderat beloppen för styrelsearvoden samt ersättningen för utskottsarbete. Bolagets verksamhet har utökats och omsättningen har växt mycket kraftigt, bland annat genom förvärvet av en tredjedel av AB Svensk Bilprovning i november 2012 och förvärvet av Envirotest Corp. i februari 2014. Valberedningens förslag till styrelsearvoden är baserat på ansvar, arbetsinsats och kvalifikationskrav för Opus Group AB:s styrelse samt rådande ersättningsnivåer på marknaden.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Opus Group AB:s styrelse

För presentation av de föreslagna ledamöterna, vänligen se [Bilaga 1](#).

Förslag till principer för utseende av valberedningen i Opus Group AB

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om principer för utseende av valberedningen enligt följande. Dessa är likalydande med föregående år.

Valberedningen skall bestå av lägst fem och högst sex ledamöter varav en skall vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter skall utses av de, per utgången av september månad, till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget. Avstår aktieägare att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmst följande aktieägare. Ordförande i valberedningen skall vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan.

Bolaget skall offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida.

En majoritet av ledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot skall vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter.

Val av revisorer

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB väljs som revisor fram till slutet av årsstämman 2015 och med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.

Arvode till revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, utgår enligt godkänd räkning.

Göteborg i april 2014
VALBEREDNINGEN I
OPUS GROUP AB

Bilaga 1. Information om av valberedningen föreslagna styrelseledamöter i Opus Group AB

Ordförande, omval:

Göran Nordlund

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2002, styrelsens ordförande sedan 2004. Verkställande direktör i det egna bolaget Fore C Investment AB.

Befattningar: Mångårig erfarenhet som entreprenör, bland annat inom telekomindustrin och aktiv delägare och styrelseledamot i ett flertal företag inom skilda branscher. Nordlund har tidigare varit styrelseledamot i Viking Telecom AB (publ) noterat på Stockholmsbörsen där Nordlund var en av medgrundarna.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Online Brands Nordic AB (publ), Hexatronic Scandinavia AB (publ) och Silverbullet Film AB. Styrelseledamot i Amago Capital AB (publ), West International AB (publ) och Partner Fondkommission AB. Därutöver styrelseuppdrag och VD i egna bolaget Fore C Investment AB och dess dotterbolag och ledamot i dotterbolag i de tidigare nämnda uppdragen.

Utbildning: Civilingenjör i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola och studier i företagsekonomi vid Göteborgs Universitet.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 5 127 309 (inklusive närstående och genom bolag).

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Ledamöter, omval:

Lothar Geilen

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2008. Divisionschef Bilprovning i Opus-koncernen.

Befattningar: Verkställande direktör för Opus Inspection Inc. sedan 2012; verkställande direktör för Sensors, Inc. (USA) 1997-2000, Managing Member i TriLen LLC och Managing Director för Sensors Europe (Tyskland) 1987-1997.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Opus Bilprovning AB, Managing Member i Nextennis, LLC, WLC Properties, LLC, Member i Contextuads, LLC; och vice ordförande i Marina 45 DS, Inc.

Utbildning: Dipl.-Kfm. från Ludwig-Maximilian University i München, Tyskland.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 20 512 421 (inklusive närstående och genom bolag).

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 54 349 (Optionsprogram 2011:1), 54 349 (Optionsprogram 2012:1).

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till bolagets större aktieägare.

Eva-Lotta Kraft

Född 1951. Styrelseledamot sedan 2011.

Befattningar: Avdelningschef Strategi och Marknadsföring vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI under perioden 2004-2007, Divisionschef/ Vice President i Siemens-Elementa AB 2000-2004 och ledande befattningar inom Alfa Laval AB 1989-2000.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i NIBE Industrier AB, Boule Diagnostics AB, XANO Industri AB och Eva-Lotta Kraft Affärskonsult AB.

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan och MBA från Uppsala Universitet.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 5 000 (inklusive närstående och genom bolag).

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Jan-Åke Jonsson

Född 1951. Styrelseledamot sedan 2012.

Befattningar: Tidigare VD Saab Automobile AB samt operativa chefspositioner inom Saab Automobil och General Motors.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i AB 4xJons, Polstiernan Industri AB, Bythjul i Norden AB, Västkustens Affärsänglar AB och Datachassi DC AB samt styrelseledamot i Castellum AB och Stiftelsen Jönköpings Högskola.

Utbildning: Databehandling och företagsekonomi vid Högre Tekniska Läroverket i Linköping respektive Uppsala Universitet.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 30 000 (inklusive närstående och genom bolag).

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Anders Lönnqvist

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2012.

Befattningar: Styrelseordförande i och ägare av investmentbolaget Servisen. Gedigen internationell erfarenhet från investmentbolag och andra noterade bolag, bland annat inom företagsförvärv, lednings- och strategifrågor.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Stronghold Invest AB (Newsec AB). Styrelseledamot i Servisen Group AB och dess dotterbolag, SSRS Holding AB (Elite Hotels of Sweden AB), Northern Light Management AB, AB Novestra och Nouvago Capital AB. Styrelsesuppleant i Winner Media AB, AB Kunzit och Twingly AB.

Utbildning: Bland annat ekonomistudier på Stockholms Universitet.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 150 000 (inklusive närstående och genom bolag).

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Kommentar: Antal aktier och optioner baserat på innehav per den 31 december 2013 och inkluderar innehav av närstående och juridisk person.