

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 15 maj 2017

Inför årsstämman 2017 består valberedningen, i enlighet med beslut vid Opus Group AB:s årsstämma 2016, av Martin Jonasson (representerar Andra AP-fonden), ordförande, Jörgen Hentschel (representerar AB Kommandoran), Carl Schneider (representerar Lothar Geilen), Jimmy Tillotson (representerar RWC) och Katarina Bonde (i egenskap av styrelsens ordförande). Valberedningen representerade cirka 34,3 % av röstetalet för samtliga aktier i Opus Group AB per 31 december 2016.

Valberedningen föreslår att årsstämman 2017 beslutar enligt följande.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Anders Strid, advokat vid advokatfirman Vinge i Göteborg, som ordförande vid årsstämman 2017.

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 uppgår till 6 och att inga suppleanter väljs.

I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

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:

- 480 000 kronor till styrelsens ordförande (tidigare 420 000 kronor); och
- 220 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (tidigare 185 000 kronor).

Valberedningen föreslår att ersättning skall utgå för arbete i revisionsutskottet, för det fall att styrelsen beslutar att inrätta ett sådant utskott, med 147 000 kr varav 85 000 kr skall fördelas till revisionsutskottets ordförande och 62 000 kr till revisionsutskottets andra medlem. Valberedningen föreslår vidare att inget arvode ska utgå för något annat kommittéarbete.

Val av bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Lönnqvist, Friedrich Hecker och Annelie Lind samt nyval av Magnus Greko samt Ödgård Andersson. Det föreslås vidare omval av Katarina Bonde till styrelsens ordförande. Heléne Mellquist har meddelat att hon inte står till förfogande för omval. Lothar Geilen har valt att lämna styrelsen då han per 1 april är VD för Opus Group AB.

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

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

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse och arvode till styrelsens 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.

Valberedningen har, baserat på den information man tagit del av avseende styrelseutvärderingen och genom intervjuer av ledamöterna, funnit att den nuvarande styrelsen fungerar väl och besitter den kompetens och erfarenhet som erfordras. Styrelseledamoten Heléne Mellquist har dock meddelat att hon inte står till förfogande för omval. Styrelseledamoten Lothar Geilen har valt att lämna styrelsen då han per 1 april är VD för Opus Group AB. Valberedningen har därför mot den bakgrunden föreslagit två nya kandidater till styrelsen. Det är valberedningens uppfattning att de föreslagna kandidaternas kompetens och erfarenhet är viktiga för bolaget och att de kommer att utgöra ett viktigt tillskott för styrelsen och dess arbete.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning, genom att sammantaget besitta den bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund samt representerar sådan mångfald som bolagets verksamhet fordrar. Valberedningen eftersträvar en god könsfördelning i styrelsen och den nya föreslagna styrelsen består till 50 procent av kvinnor. En god könsfördelning är positiv och värdefull för styrelsens fortsatta utveckling. 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 Stockholms Regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har vidare utvärderat beloppen för styrelsearvoden samt ersättningen för utskottsarbete. Valberedningens förslag till styrelsearvoden är baserat på ansvar, arbetsinsats och kvalifikationskrav för Opus Group AB:s styrelse samt rådande ersättningsnivåer i jämförbara bolag.

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Enligt de principer som fastställts av årsstämman ska valberedningen bestå av de till röstetalet fyra största aktieägarna vid utgången av september månad samt av styrelsens ordförande. Valberedningen i bolaget har därför inför stämman 2017 bestått av följande ledamöter.

Martin Jonasson (representerar Andra AP-fonden), ordförande, Jörgen Hentschel (representerar AB Kommandoran), Carl Schneider (representerar Lothar Geilen), Jimmy Tillotson (representerar RWC) och Katarina Bonde (i egenskap av styrelsens ordförande).

Valberedningen har haft fem protokollförda sammanträden inför årsstämman 2017 samt ett antal intervjumöten med nuvarande ledamöter. Dessa möten har huvudsakligen ägnats åt att diskutera utvärderingen av styrelsen, styrelsens sammansättning, kontinuitet kontra förnyelse samt styrelsearvoden. Valberedningen har även diskuterat de övriga frågor som ankommer på valberedningen och formulerat förslag till dessa i enlighet med vad som nu föreslås stämman.

Utöver de protokollförda mötena har valberedningen genomfört intervjuer av styrelseledamöter och i processen att rekrytera två nya ledamöter har valberedningen övervägt och intervjuat ett antal kandidater.

Förslag till instruktion för valberedningen och principer för utseende av valberedningen i Opus Group AB

Förslag till instruktion för valberedningen har offentliggjorts på Opus Groups hemsida i samband med offentliggörandet av kallelsen till årsstämman. Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om principer för utseende av valberedningen enligt bilaga 2, och i huvudsak enligt följande. Dessa har tydliggjorts jämfört med föregående år men principerna består.

Valberedningen ska bestå av minst fem ledamöter – de fyra största aktieägarna per den sista bankdagen i september ska erbjudas att utse var sin ledamot till valberedningen och därutöver ska styrelsens ordförande vara ledamot. Om någon eller några av de fyra största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, eller utser aktieägare av annan aktieägare utsedd ledamot, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den femte största aktieägaren, därefter till den sjätte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fem ledamöter inklusive styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som vid valberedningens bildande representerar den eller de röstmässigt största aktieägarna, såvida inte valberedningen enhälligt beslutar att utse annan utsedd ledamot till valberedningens ordförande, dock ej styrelsens ordförande.

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

En majoritet av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot av valberedningen 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 årsstämman 2017 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 2017
VALBEREDNINGEN I
OPUS GROUP AB

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

Ordförande, omval:

Katarina Bonde

Född 1958. Styrelseordförande sedan 2016.

Befattningar: VD UniSite Software Inc. 2000 – 2004, VD Captura International 1997 – 2000, marknadschef Dun & Bradstreet Software Inc 1996 – 1996, VP Sales and Marketing, Timeline Software Inc. 1994 – 1995, marknadschef Dun & Bradstreet Software Inc, VD Programator Industri AB 1989 – 1992. Senior styrelseproffs med gedigen internationell erfarenhet från medelstora och mindre bolag inom teknologisektorn.

Pågående uppdrag: Grundare och VD för managementkonsultbolaget Kubi LLC. Styrelseordförande i Propellerhead AB. Styrelseledamot i Fingerprint Cards AB, Micro Systemations AB, Nordax Bank AB, Avega Group AB, Aptilo Networks AB och Mycronic AB.

Utbildning: Civilingenjörsexamen KTH samt ekonomistudier vid Stockholms universitet.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 40 000.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

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

Ledamöter, omval:

Anders Lönnqvist

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2012.

Befattningar: Styrelseordförande och ägare till Servisen och gedigen internationell erfarenhet från finansbranschen, bl.a. inom företagsförvärv, lednings- och strategifrågor etc. Anders arbetar idag i ett flertal styrelser bl.a. i Strax AB (led) samt i Novago Capital AB (ordf), Stronghold Invest AB (ordf) och SSRS Holding AB (led).

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, Strax AB, Rentals United AB och Novago Capital AB.

Utbildning: Bland annat ekonomistudier på Stockholms Universitet.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 1 151 616. Via närstående och juridisk person.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

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

Friedrich Hecker

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2016.

Befattningar: VD i ROSEN Swiss AG (Schweiz) 2012 – 2015, Friedrich Hecker Consulting 2011 – 2012, VD i TÜF Rheinland AG (Tyskland) 2010 – 2011, COO i TÜF Rheinland AG 2009 – 2010, styrelsemedlem i TÜF Rheinland AG 2009 – 2011, Vice VD Industrial Services och styrelsemedlem i SGS SA (Schweiz) 2003 – 2009, Chief Operating Officer och styrelsemedlem i SGS SA 2002 – 2003, Managing Director i TÜF SÜD Bau und Betrieb GmbH (Tyskland) 2001 – 2002. Gedigen internationell erfarenhet från ledande befattningar inom TIC industrin (Testing, Inspection, Certification).

Pågående uppdrag: Seniorrådgivare till COBEP S.A., medlem av styrelsen i Underwriters Laboratory (UL) Inc. och vice VD i OiER, Organization For International Economic Relations.

Utbildning: Dipl.-Kfm. (motsvarar en MBA i Tyskland) i Economics vid Ludwig-Maximilian University i München.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 0.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

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

Anne-Lie Lind

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2016.

Befattningar: VD i AkkaFRAKT 2015 – 2016, Business Unit Director på SKF Logistics Services 2011 – 2015, Business Unit Manager Engineering på SKF Sverige 2010 – 2011, försäljningschef på ID Sales Nordic, SKF Sverige AB 2006 – 2010, produktionschef på SKF Sverige 2004 – 2006 och tillverkningschef på Tetra Pak Stålvall AB 2002 – 2004. Gedigen internationell erfarenhet från att driva större och mindre bolag från ledande befattningar.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i AkkaFRAKT, styrelseledamot i Bulten AB. Vice President Camfil Power Systems Europe & Middle East.

Utbildning: Civilingenjör maskinteknik från Chalmers Tekniska högskola. Executive MBA från Göteborgs Universitet.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 40 000.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

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

Ledamöter, nyval:

Ödgård Andersson

Född 1972.

Befattningar: VP Product Development Unit Packet Core på Ericsson 2011 – 2016. Innan detta flera olika chefspositioner på Ericsson radio & fiber network R&D 2000-2011. Designer Ericsson radio base stations 1997-2000.

Pågående uppdrag: Vice President Software and Electronics på Volvo Car Group. Ansvarig för 1 500 ingenjörer som utvecklar mjukvara och elektronik i samarbete med leverantörer / partners, bland annat inom bilelektronik, infotainmentsystem, anslutningsmöjligheter, självkörande fordon och aktiv säkerhet.

Utbildning: Civilingenjör maskinteknik från Chalmers Tekniska högskola.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 0.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

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

Magnus Greko

Född 1963. VP Strategic Business Development.

Befattningar: Grundade bolaget som idag är Opus Group AB 1990 tillsammans med Bolagets tidigare vice verkställande direktör Jörgen Hentschel. Arbetat i branschen sedan 1984. VD i Opus Group AB 2006 – 2017.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i AB Kommandoran, Opus Bima AB och Dalfrid Invest AB. Styrelseordförande i Systech Sweden AB, Opus Bilprovning AB, Gothia Yachting & Charter AB. Director i Opus Inspection Inc, Opus Inspection (Pvt) Ltd. och Trilen Inc.

Utbildning: Ingenjörsutbildning från Polhemsgymnasiet i Göteborg.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 21 447 542 aktier privat och genom AB Kommandoran vilket är till lika delar ägt mellan Magnus Greko och Jörgen Hentschel.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

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

Kommentar: Antal aktier och optioner baserat på innehav per den 31 december 2016 och inkluderar innehav av närstående och juridisk person.