

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 17 maj 2018

Valberedningen, vars ledamöter har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2017, har bestått av Martin Jonasson (för Andra AP-fonden), ordförande, Jörgen Hentschel (för AB Kommandoran), Carl Schneider (för Lothar Geilen), Jimmy Tillotson (för RWC) samt styrelsens ordförande Katarina Bonde, vilka tillsammans representerar cirka 47,2 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Anders Strid vid Advokatfirman Vinge utses till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer som ska väljas av stämman

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvoden åt styrelse

Valberedningen föreslår att arvode utgår med 500 000 (480 000) kr till styrelsens ordförande och med 230 000 (220 000) kr till varje stämmovald ledamot som inte är anställd inom koncernen.

Valberedningen föreslår att arvode till revisionsutskottet ska utgå med totalt 220 000 (147 000) kronor, varav 90 000 (85 000) kr till revisionsutskottets ordförande och 65 000 (62 000) kr till revisionsutskottets övriga ledamöter.

Arvoden till revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Katarina Bonde, Friedrich Hecker, Anne-Lie Lind, Magnus Greko och Ödgärd Andersson samt nyval av Håkan Erixon och Jimmy Tillotson. Det föreslås vidare omval av Katarina Bonde till styrelsens ordförande. Anders Lönnqvist har meddelat att han inte står till förfogande för omval.

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

För presentation av de föreslagna ledamöterna, vänligen se Bilaga 1.

Val av revisor

Valberedningen föreslår att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma det registrerade revisionsbolaget KPMG AB väljs som revisor. KPMG AB har utsett auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.

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 Anders Lönnqvist har dock meddelat att han inte står till förfogande för omval. Dessutom har RWC de senaste åren blivit en betydande aktieägare och har uttryckt önskemål om att vara representerade i styrelsen. 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 42 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 har haft fem protokollförda sammanträden inför årsstämman 2018 samt ett antal intervjumöten med nuvarande ledamöter och kandidater. 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.

Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om principer för utseende av valberedningens ledamöter. Förslaget innebär i sammanfattning följande.

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

valberedningen. Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida.

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

Göteborg i april 2018
VALBEREDNINGEN I
OPUS GROUP AB

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

Ordförande, omval:

Katarina Bonde

Född 1958. Styrelsens ordförande sedan 2016.

Bakgrund: 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, VD Programator Industri AB 1989–1992.

Övriga styrelseuppdrag: Grundare och VD för managementkonsultbolaget Kubi LLC. Styrelseordförande i Propellerhead AB och i Imint Intelligence AB. Styrelseledamot i Micro Systemations AB, Nordax Bank 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:

Friedrich Hecker

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2016.

Bakgrund: VD ROSEN Swiss AG (Schweiz) 2012–2015, Friedrich Hecker Consulting 2011–2012, VD TÜF Rheinland AG (Tyskland) 2010–2011, COO TÜF Rheinland AG 2009–2010, styrelseledamot TÜF Rheinland AG 2009–2011, Vice VD Industrial Services och styrelseledamot SGS SA (Schweiz) 2003–2009, COO och styrelseledamot SGS SA 2002–2003, Managing Director TÜF SÜD Bau und Betrieb GmbH (Tyskland) 2001–2002.

Övriga styrelseuppdrag: Senior Advisor till COBEPA S.A., styrelseledamot i Underwriters Laboratory (UL) Inc. och vice VD i OiER, Organization for International Economic Relations.

Utbildning: Dipl.-Kfm. vid Ludwig-Maximilian universitet i München, Tyskland.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 0.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

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

Anne-Lie Lind

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2016.

Bakgrund: Vice President Camfil Power Systems Europe & Middle East 2016- . VD AkkaFRAKT 2015–2016, Business Unit Director SKF Logistics Services 2011–2015, Business Unit Manager Engineering SKF Sverige 2010–2011, försäljningschef ID Sales Nordic, SKF Sverige AB 2006–2010, produktionschef SKF Sverige 2004–2006 och tillverkningschef Tetra Pak Stålvall AB 2002–2004.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AkkaFRAKT och styrelseledamot i Bulten AB.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i 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 ägare.

Ödgärd Andersson

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2017.

Bakgrund: Vice President Software and Electronics Volvo Car Group 2016- , VP Product Development Unit Packet Core Ericsson 2011–2016. Flera olika chefspositioner på Ericsson Radio & Fiber Network R&D 2000–2011. Designer Ericsson Radio Base Stations 1997–2000.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i 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. Styrelseledamot sedan 2017.

Bakgrund: VP Strategic Business Development Opus Group 2017- , VD och koncernchef Opus Group 2006–2017 och arbetat i branschen sedan 1984. År 1990 medgrundare till bolaget som idag är Opus Group AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i AB Kommandoran, Dalfrid Invest AB och AB Krösamaja.

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.

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

Ledamöter, nyval:

Håkan Erixon

Född 1961.

Bakgrund: Sedan 2011, verksam som styrelseledamot och rådgivare åt ett antal företag och institutioner, bl.a. styrelseord-förande Orio AB (fd Saab Automobile Parts) 2012-2017, styrelseledamot Norrporten AB 2015-2016 och ledamot av Nasdaq OMX Stockholm AB Bolagskommitté 2010-2016. Corporate Finance-rådgivare Regeringskansliet och Riksgälden 2007-2010. 1989-2007, ledande befattningar på olika internationella banker, inklusive 15 år på UBS och Merrill Lynch.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Hemnet Group AB och Capacent Holding AB. Styrelseledamot i Vattenfall AB (publ) och Alfvén & Didrikson Invest AB.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 0.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

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

Jimmy Tillotson

Född 1979.

Bakgrund: Partner, RWC European Focus Fund (EFF) 2012- . Director Hermes European Focus Fund 2006-2012, Investment Manager JM Finn & Co 2002-2006. Över 15 års erfarenhet av investeringar och aktivt ägande. Hans kompetensområden omfattar bolagsstyrning, strategi- och kapitalallokering, operational excellence, kapitalstruktur och relationer med kapitalmarknaderna.

Övriga styrelseuppdrag: Inga.

Utbildning: Masters (Hons) in Economics från Edinburgh Universitet, Storbritannien.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 0.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare