

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 16 maj 2019

Valberedningen, vars ledamöter har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2018, har bestått av Petteri Soininen (utsedd av RWC), ordförande, Martin Jonasson (utsedd av Andra AP-fonden), Jörgen Hentschel (utsedd av AB Kommandoran), Henrik Wagner Jørgensen (utsedd av Lothar Geilen), samt styrelsens ordförande Katarina Bonde, vilka tillsammans representerar cirka 46,5 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 (oförändrat från i fjol) kr till styrelsens ordförande och med 230 000 (oförändrat från i fjol) kr till varje stämموvald ledamot som inte är anställd inom koncernen.

Valberedningen föreslår att arvode till revisionsutskottet ska utgå med totalt 220 000 (oförändrat från i fjol) kronor, varav 90 000 (oförändrat från i fjol) kr till revisionsutskottets ordförande och 65 000 (oförändrat från i fjol) kr till revisionsutskottets övriga ledamöter.

I tillägg till arvodena ovan och rese- och logiersättning föreslås att de av styrelsens ledamöter som är bosatta utanför Norden ersätts för fysiskt deltagande vid styrelsemöten i Sverige med 5 000 kr per styrelsemöte.

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, Ödgård Andersson, Håkan Erixon och Jimmy Tillotson. Det föreslås vidare omval av Katarina Bonde till styrelsens ordförande.

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 intill utgången 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.

Mot bakgrund av de förändringar i styrelsen som beslutades på årsstämman 2018, när Anders Lönnquist avgick och Håkan Erixon och Jimmy Tillotson valdes till ledamöter, ser inte valberedningen i nuläget några väsentliga anledningar till att föreslå nyval av någon ledamot vid årsstämman 2019.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedje 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 föreslagna (oförändrade) 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 2018 ska valberedningen bestå av minst fem ledamöter, en representant för var och en av de fyra största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande.

Valberedningen har haft fyra protokollförda sammanträden inför årsstämman 2019. Vidare har valberedningen hållit intervjumöten med nuvarande ledamöter för att analysera resultaten av styrelseutvärderingen.

Valberedningen har huvudsakligen haft att bedöma sammansättningen av styrelsen samt ersättning till styrelseledamöter med syfte att identifiera områden med förbättringspotential, om några, samt att förbereda förslagen inför årsstämman 2019, vilka på ett bra sätt ska adressera sådana identifierade områden.

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 fastställer följande principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter:

1 Utseende av valberedning m.m.

- 1.1 Valberedningen ska bestå av minst fem ledamöter – en representant för var och en av de fyra största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Med de fyra största aktieägarna avses i denna instruktion de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade fyra största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.
- 1.2 Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt, dock senast inom 10 dagar efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i september blivit kända, kontakta de fyra största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen.
- 1.3 Aktieägare kan också, istället för att själv utse ledamot till valberedningen, uppdra åt ledamot av valberedningen som utsetts av annan aktieägare, att representera aktieägaren i valberedningen. Ledamot av valberedningen som fått ett sådant uppdrag ska vid tillämpningen av dessa bestämmelser räknas som en ledamot, vilken representerar flera aktieägare.
- 1.4 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 enligt föregående punkt, 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.
- 1.5 Det åligger valberedningen att vid tillämpningen av dessa principer fastställa vilka aktieägare som är att anse som bolagets största aktieägare.
- 1.6 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. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.
- 1.7 Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, ska valberedningen meddela bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken eller vilka aktieägare en ledamot representerar. Bolaget skall utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt pressmeddelande och på bolagets hemsida.
- 1.8 Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt pressmeddelande. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.
- 1.9 Anser en aktieägare att dennes aktieinnehav i bolaget har nått sådan storlek att det berättigar till deltagande i valberedningen, kan aktieägaren skriftligen meddela detta till valberedningen och därvid på ett betryggande sätt verifiera sitt aktieinnehav. Mottar valberedningen sådan skriftlig propå senast den 31 januari och anser valberedningen att det uppgivna aktieinnehavet är betryggande verifierat, skall valberedningen meddela detta till aktieägaren, som då skall äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Valberedningen skall i samband med detta besluta om huruvida denne aktieägares utsedda ledamot skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägares utsedda ledamot i valberedningen, eller huruvida valberedningen skall utökas med ytterligare en ledamot, dock maximalt till sex ledamöter. Mottar valberedningen aktieägares propå efter den 31 januari, föranleder propåen ingen åtgärd.

- 1.10 Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid, eller blir förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Aktieägaren ska utse en ny ledamot snarast, dock senast inom tio dagar. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande).
- 1.11 En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Aktieägaren ska vid entledigande snarast utse en ny ledamot, dock senast inom tio dagar från entledigandet. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.
- 1.12 Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Om de större aktieägare som har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer som gör att de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden inte uppfylls, ska, vid utseende av ledamöter som baseras på bestämmelsen i punkt 1.2-1.4 ovan, en större aktieägare ha företräde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre aktieägare. Vid utseende av ny ledamot enligt bestämmelserna i punkt 1.9-1.11 ovan, ska den aktieägare som ska utse en ny ledamot, vid utseende av ny ledamot, beakta den befintliga valberedningens sammansättning.

2 Uppgifter

- 2.1 Valberedningen ska lämna förslag till:
- (a) ordförande vid årsstämma,
 - (b) antal stämмоvalda styrelseledamöter,
 - (c) ordförande och övriga stämмоvalda ledamöter i styrelsen,
 - (d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämмоvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott och kommittéer,
 - (e) antal revisorer,
 - (f) revisorer,
 - (g) arvode till revisorer,
 - (h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och
 - (i) ersättning till ledamöterna i valberedningen.
- 2.2 Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Vidare ska valberedningen sträva efter en jämn fördelning mellan kön, ålder och etniskt ursprung samt kompetens med inriktning på företagsstyrning och erfarenhet – både finansiell och med avseende på riskhantering – från finansiell verksamhet. Valberedningen ska vidare beakta de krav som Koden i punkt 4.1 uppställer på styrelsens storlek och sammansättning innebärandes bl.a. att valberedningen särskilt ska motivera sitt förslag till styrelseval med beaktande av Kodens krav på mångsidighet och bredd i styrelsen samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

- 2.3 Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen beakta de krav på revisorer som följer av aktiebolagslagen. Valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor ska innehålla revisionsutskottets rekommendation. Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet förordat ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer som föreslås av valberedningen måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande, om bolaget varit tvunget att anordna ett sådant förfarande.
- 2.4 Vid beredandet av sitt förslag till beslut om valberedning, alternativt förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen bör valberedningen beakta de krav som Koden uppställer på ett sådant beslut. Vidare bör de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden beaktas.
- 2.5 Om valberedningens förslag innebär en avvikelse från Koden, ska valberedningen, samtidigt som den lämnar sitt förslag, förse bolaget med en förklaring till avvikelsen.
- 2.6 Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar bolaget om sina förslag, förse bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i Koden. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.
- 2.7 Valberedningens förslag, yttrande och redogörelse i enlighet med dessa principer ska avges i god tid innan kallelse till årsstämma ska ske.
- 2.8 Valberedningen ska förse bolaget med den information med anslutning till dess uppdrag som erfordras för att bolaget ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet enligt Koden.
- 2.9 Minst en ledamot av valberedningen ska närvara vid årsstämma. Vid bolagsstämma där styrelse eller revisorsval ska äga rum ska valberedningen presentera och motivera sina förslag. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet i Koden om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

3 Sammanträden

- 3.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.
- 3.2 Valberedningen är beslutför om tre ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande. Är valberedningen inte fulltalig, ska de som röstar för beslutet dock utgöra fler än hälften av hela antalet ledamöter. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.
- 3.3 Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och samtliga ledamöter. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.
- 3.4 Opus Group AB ska, på begäran av valberedningen, tillhandahålla en sekreterare för att underlätta valberedningens arbete.

4 Sekretess

- 4.1 Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande dels bolagets angelägenheter och dels vad som framkommer beträffande nuvarande och potentiella styrelseledamöters personliga förhållanden. Sekretesskyldigheten ska i relevanta fall antecknas i respektive protokoll från valberedningens sammanträden.

5 Arvode och kostnadsersättning

- 5.1 Ledamöterna i valberedningen är inte berättigade till arvode från Opus Group AB. Vid behov skall Opus Group AB kunna svara för kostnader, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.
- 5.2 Valberedningen ska i förekommande fall på årsstämma redovisa ersättningar som utgått enligt punkt 5.1 ovan.
- 5.3 Valberedningen skall årligen utvärdera denna instruktion och vid behov besluta om förslag till ändringar inför årsstämman. Instruktionen skall alltid underställas årsstämman för slutligt beslut.

Göteborg i april 2019
VALBEREDNINGEN I
OPUS GROUP AB (PUBL)

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: 65 000.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0

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

Ödgård 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: Ingenjörutbildning från Polhemsgymnasiet i Göteborg.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 21 236 807 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.

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: 40 000.

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