

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 13 maj 2020

Valberedningen, vars ledamöter har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2019, består per dagens datum av advokat Henrik Fritz (utsedd av Ograi BidCo AB) som ordförande, Martin Jonasson (utsedd av Andra AP-fonden), Anders Björkman, Erik Norman samt styrelsens ordförande François Dekker, vilka tillsammans representerar cirka 92 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget per den 21 februari 2020.

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 fortsatt ska bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvoden åt styrelse och annan ersättning till var och en de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott

Valberedningen föreslår att arvode utgår med 500 000 kronor (oförändrat från i fjol) till styrelsens ordförande och med 230 000 kronor (oförändrat från i fjol) till varje stämموvald ledamot som inte är anställd inom koncernen.

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

Föreslås att ersättningsutskottets arbete framgent utförs av styrelsen i dess helhet och att inget arvode utgår för det arbetet.

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, François Dekker, Jonathan Laloum, Oliver Haarmann, och Lothar Geilen. Det föreslås vidare omval av François Dekker till styrelsens ordförande.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Valberedningen föreslår att instruktionen för valberedningen förblir oförändrad från föregående räkenskapsår.

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, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor. Förslaget rekommenderas även av revisionsutskottet. KPMG AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, kommer den auktoriserade revisorn Jan Malm fortsatt vara huvudansvarig revisor.

* * * * *

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

Valberedningen har i dess nuvarande sammansättning haft 4 protokollförda möten samt kontakt däremellan.

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen. Valberedningen har inte mottagit några förslag på styrelsekandidater från andra aktieägare.

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bland annat bolagets nya ägarbild, och den förväntade ökade graden av ägarstyrning, rådande marknadsläge och bolagets framtida inriktning har valberedningen diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen för Opus Group AB (publ) med beaktande av bland annat bolagets strategiska planer, styrning och kontroll, oberoendefrågor, mångfald, liksom lämpligheten av styrelsens storlek. Fokus har lagts på ägarstyrning, bransch erfarenhet, internationell erfarenhet och varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse. Valberedningen har beaktat behovet av en väl fungerande styrelsesammansättning avseende mångsidighet och bredd, när det gäller bland annat nationalitet, ålder och bransch erfarenhet. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt såsom den nya ägarbild, har en ändamålsenlig sammansättning, genom att sammantaget besitta den bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund samt representerar sådan mångsidighet som bolaget fordrar. Valberedningen eftersträvar principiellt en god könsfördelning i styrelsen då en god könsfördelning är positiv och värdefull för en styrelses fortsatta utveckling och det kommer fortsatt att eftersträvas. Det framlagda förslaget uppfyller dock inte kraven i Svensk kod för bolagsstyrning på jämn könsfördelning, vilket beror på huvudägarens önskemål om styrelserepresentation.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Opus Group AB (publ) uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och, utöver kravet på jämn könsfördelning, även Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har vidare utvärderat beloppen för styrelsearvoden samt ersättningen för utskottsarbete. Valberedningens förslag till styrelsearvoden är baserat på ansvar och kvalifikationskrav samt rådande ersättningsnivåer i jämförbara bolag.

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Enligt de principer som fastställts av årsstämman 2019 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 rekonstituerats efter att Ograi BidCo AB förvärvat 83,3 procent av aktierna i bolaget genom ett offentligt uppköpserbjudande som avslutades den 13 februari 2020. Valberedningen i dess nuvarande sammansättning har haft 4 protokollförda sammanträden inför publiceringen av kallelsen till årsstämman 2020.

Valberedningen har huvudsakligen haft att bedöma sammansättningen av styrelsen samt ersättning till styrelseledamöter och eventuella arvoderingar för utskottsarbete.

Valberedningen har även diskuterat de övriga frågor som ankommer på valberedningen och formulerat förslag till dessa i enlighet med vad som nu föreslås årsstämman.

Vidare har valberedningen diskuterat möjligheten att ytterligare stärka erfarenheten av finansiell rapportering och/eller revision i styrelsen och har inlett en process i syfte att hitta en sådan passande kandidat. Valberedningen förbehåller sig rätten att fram till årsstämman ha möjlighet att föreslå en sådan ytterligare styrelseledamot. Om ytterligare en styrelseledamot föreslås innan årsstämman, men efter publiceringen av kallelsen, kommer detta offentliggöras genom ett pressmeddelande senast dagen innan årsstämman. Om någon ytterligare styrelseledamot inte föreslås till årsstämman kan detta komma att ske i ett senare skede vid en extra bolagsstämma.

Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter

Valberedningen har också granskat gällande valberedningsinstruktion, [Bilaga 2](#), vilken senast antogs av årsstämman 2019, och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

* * * * *

Göteborg i april 2020

VALBEREDNINGEN I OPUS GROUP AB (PUBL)

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

Ordförande, omval:

François Dekker

Född 1975. Styrelsens ordförande sedan 2020.

Bakgrund: Partner Searchlight Capital Partners UK LLP 2011-, Principal Bain Capital 2002–2011, Analyst Morgan Stanley 1999–2002.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Ardent Hire Solutions Ltd.

Utbildning: Masterexamen i ekonomi från University of St. Gallen (HSG), Schweiz.

Aktieinnehav i Opus: 0.

Antal teckningsoptioner i Opus: 0.

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

Ledamöter, omval:

Katarina Bonde

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2016. Styrelsens ordförande 2016–2020.

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.

Andra väsentliga uppdrag: Grundare och VD för managementkonsultbolaget Kubi LLC. Styrelseordförande i FlatFrog Laboratories AB, Reason Studios Aktiebolag, Mentimeter AB, Propellerhead Intressenter AB och IMINT Image Intelligence AB. Styrelseledamot i Mycronic AB (publ), Ysäter AB, Imint Incentive AB och Stillfront Group AB.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från KTH samt ekonomistudier vid Stockholms universitet.

Aktieinnehav i Opus: 40 000.

Antal teckningsoptioner i Opus: 0.

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

Friedrich Hecker

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2016.

Bakgrund: VD och Managing Director ROSEN Swiss AG 2012–2015, VD TÜV Rheinland AG 2010–2011, COO TÜV Rheinland AG 2009–2010, styrelseledamot TÜV Rheinland AG 2009–2011, Vice VD Industrial Services och styrelseledamot SGS SA 2003–2009, COO och styrelseledamot SGS SA 2002–2003, Managing Director TÜV SÜD Bau und Betrieb GmbH 2001–2002.

Andra väsentliga uppdrag: Senior Advisor COBEPA SA, styrelseledamot i Underwriters Laboratory (UL) Inc., vice VD i OiER (Organization For International Economic Relations).

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

Aktieinnehav i Opus: 0.

Antal teckningsoptioner i Opus: 0.

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

Jonathan Laloum

Född 1986. Styrelseledamot sedan 2020.

Bakgrund: Principal Searchlight Capital Partners UK LLP 2014-, Leveraged Finance Associate Deutsche Bank 2011–2014, Private Equity Analyst PAI Partners 2010.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Ardent Hire Solutions Ltd.

Utbildning: Masterexamen i ekonomi från EDHEC Business School, Frankrike.

Aktieinnehav i Opus: 0.

Antal teckningsoptioner i Opus: 0.

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

Oliver Haarmann

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2020.

Bakgrund: Grundare och partner Searchlight Capital Partners UK LLP 2010-, partner KKR & Co L.P. 1998–2010.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Hunter Boot, Ltd. och EOLO SpA.

Utbildning: Kandidatexamen i internationella relationer och historia från Brown University, USA, och en MBA från Harvard Business School, USA.

Aktieinnehav i Opus: 0.

Antal teckningsoptioner i Opus: 0.

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

Lothar Geilen

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2020, samt åren 2008 – 2017. CEO i Opus.

Bakgrund: President Systech International LLC, President Sensors, Inc. (USA), VD Sensors Europe (Tyskland).

Andra väsentliga uppdrag: Vice President & Treasurer och ledamot av CITA Bureau Permanent, styrelseledamot i BDEX LLC.

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

Aktieinnehav i Opus: 0.

Antal teckningsoptioner i Opus: 0.

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

* * * * *

Bilaga 2. Instruktion för valberedningen i Opus Group AB (publ)

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 propån 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 stämموالدا styrelseledamöter,
- c) ordförande och övriga stämموالدا ledamöter i styrelsen,
- d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämموالدا 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 Valberedningen 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 beslutförför 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.

* * * * *