

## **Valberedningens förslag och motiverade yttrande till extra bolagsstämman i Opus Group AB (publ) den 16 juli 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 representerade cirka 92 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget per den 21 februari 2020.

### **Ordförande vid extra bolagsstämman**

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

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter**

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

### **Val av styrelseledamot**

Valberedningen föreslår nyval av ledamoten Erik Forsberg.

### **Information om ledamoten som föreslås till Opus Group AB:s styrelse**

För presentation av den föreslagna ledamoten, vänligen se [Bilaga 1](#).

\* \* \* \* \*

## Valberedningens motiverade yttrande

Aktieägare hade inför årsstämman 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, branscherfarenhet, internationell erfarenhet och varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang. Såsom tidigare kommunicerat har valberedningen strävat efter att hitta en ledamot för att stärka erfarenheten av finansiell rapportering och/eller revision i styrelsen.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelseledamoten med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt såsom den nya ägarbild, har en ändamålsenlig bakgrund genom sin omfattande erfarenhet som CFO, särskilt inom finansiell rapportering

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. 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.

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

## **Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete**

Valberedningen har, sedan årsstämman 2020, haft ett protokollfört sammanträde inför publiceringen av kallelsen till extra bolagsstämman 2020.

Inför årsstämman 2020 diskuterade valberedningen möjligheten att ytterligare stärka erfarenheten av finansiell rapportering och/eller revision i styrelsen och inledde en process i syfte att hitta en sådan passande kandidat. Mot bakgrund av detta har valberedningen beslutat att nominera Erik Forsberg som ny styrelseledamot. För ytterligare information, vänligen se [Bilaga 1](#).

\* \* \* \* \*

Göteborg i juni 2020

VALBEREDNINGEN I OPUS GROUP AB (PUBL)

## **Bilaga 1. Information om av valberedningen föreslagna styrelseledamoten i Opus Group AB (publ)**

**Ledamöter, nyval:**

***Erik Forsberg***

Född 1971.

**Bakgrund:** CFO för Intrum AB 2011-2018, CFO för Cision AB 2008-2011 samt affärsområdes-CFO och Group Treasurer vid EF Education Group 2001-2008.

**Andra väsentliga uppdrag:** Styrelseordförande i Collectia A/S. Styrelseledamot i Deltalite AB, Kindred Group plc och Stillfront Group AB (publ).

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

**Aktieinnehav i Opus:** 0.

**Antal teckningsoptioner i Opus:** 0.

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

\* \* \* \* \*