

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Empir Group AB förslag inför årsstämman 2019

Inför årsstämman 2019 har valberedningen sammankallats i enlighet med den process som fastställdes vid årsstämman 2018. Valberedningen består av bolagets tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägare tillsammans med styrelseordföranden och representeras av Anders Hibell (valberedningens ordförande), Peter Ågren, Anders Johansson och Margareta Strandbacke (styrelsens ordförande). Valberedningen har i sitt arbete haft kontakter med styrelsen och ägare om styrelsens arbete och behov av kompetens, erfarenhet och nätverk.

Ordförande för stämman

Valberedningen föreslår att advokat Emil Hedberg utses till ordförande för stämman.

Antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår val av fem ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare val av ett registrerat revisionsbolag, utan suppleanter.

Styrelse- och revisorsarvode

Arvode till styrelsen utgår oförändrat med sammanlagt 550 000 kr att fördelas med 150 000 kr till ordföranden och 100 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

Revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. KPMG AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Per Gustafsson kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Margareta Strandbacke, Pär Råghall, Kajsa Lundfall, Robert Carlén och Karin Hallerby som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Valberedningen föreslår omval av Margareta Strandbacke som ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Av de föreslagna ledamöterna är, enligt valberedningens uppfattning, samtliga styrelseledamöter oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare, med undantag för Robert Carlén som är beroende till större aktieägare.

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna återfinns på Empir Groups webbplats, <http://empir.se/om-empir/styrelse/>

Valberedningens motivering

Valberedningen har i sitt arbete beaktat att den föreslagna styrelsen har en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen har en jämn könsfördelning.

Stockholm i april 2019

Valberedningen i Empir Group AB