

Empir Group AB

## **Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag inför årsstämman 2018**

Inför årsstämman 2018 har valberedningen sammankallats i enlighet med den process som fastställdes vid årsstämman 2017. Valberedningen består av bolagets tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägare tillsammans med styrelseordföranden och representeras av Per Hallerby (styrelsens och valberedningens ordförande), Lars Svensson, Peter Ågren och Anders Hibell. 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 med sammanlagt 550 000 kr (tidigare 460 000 kr) att fördelas med 150 000 kr (tidigare 140 000 kr) till ordföranden och 100 000 kr (tidigare 80 000 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 2019. 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 Margaretha Strandbacke, Pär Råghall och Kajsa Lundfall samt nyval av Robert Carlén och Karin Hallerby.

Robert Carlén har fokuserat på styrelsearbete. Han har samlat på sig en ovärderlig erfarenhet och kunskap om hur man skapar tillväxt i ägarledda bolag. En av Roberts unika egenskaper är hans förmåga att hantera hårda och mjuka värden tillsammans utan att tappa drivet framåt. Robert har läst företagsekonomi och juridik vid Lunds Universitet, Göteborgs Universitet och Högskolan i Borås.

Karin Hallerby har bred erfarenhet av strategiska utvecklingsfrågor för näringslivet på nationell och internationell nivå. Karin Hallerby har som avdelningschef på Tillväxtverket ansvarat för Europeiska regionala utvecklingsfonden i Sverige för näringslivets konkurrenskraft. Hon ansvarade även för flertalet branschatsningar för näringslivsutveckling nationellt och internationellt som Tillväxtverket genomförde. Karin har omfattande förvaltningserfarenhet i operativa ledande befattningar som Avdelningschef (Tillväxtverket); Kommundirektör (Örebro Kommun); Länsarbetsdirektör (Söderman-

land) CEO AMU-gruppen (under strukturomvandling från myndighet till bolagskoncern) och genom styrelseuppdrag i Örebro Universitet och Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Karin Hallerby har i eget företagande arbetat med affärsutveckling av branscher och enskilda företag i rollen som VD och ägare av Svensk Organisationskonsult AB och Karin Hallerby Consulting. Karin Hallerby har en MBA,(Master Business Administration) från Warwick University, UK.

Valberedningen föreslår nyval av Margaretha Strandbacke som ordförande.

Av de föreslagna ledamöterna är, enligt valberedningens uppfattning, Robert Carlén och Karin Hallerby oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter har bedömts vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.

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

### **Valberedningens motivering**

Valberedningen har i sitt arbete beaktat att den föreslagna styrelsen har en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedje 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 2018  
Valberedningen i Empir Group AB