

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Empir Group AB förslag inför årsstämman 2020

Inför årsstämman 2020 har valberedningen sammankallats i enlighet med den process som fastställdes vid årsstämman 2019. Valberedningen består av bolagets tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägare tillsammans med styrelseordföranden och representeras av Anders Hibell (valberedningens ordförande), Peter Ågren, Axel Save 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 med sammanlagt 600 000 kr att fördelas med 200 000 kr till ordföranden och 100 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter, vilket innebär att ordförandens arvode höjs med 50 000 kr. 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 2021. KPMG AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Henrik Lind kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Margareta Strandbacke, Pär Råghall, Robert Carlén och Karin Halterby samt nyval av Bengt Lindström som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Kajsa Lundfall har avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval av Margareta Strandbacke som ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

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.

Nedan följer en kortfattad presentation av Bengt Lindström som föreslås för nyval.

Bengt Lindström, född 1954, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Bengt Lindström har tidigare erfarenhet som bland annat försäljningsdirektör och verkställande direktör för

olika dotterbolag i börsnoterade koncerner inom finans, IT och telecom och bedriver idag investeringsverksamhet i egna bolag. Han är även styrelseledamot i Technode AB, Integri AB och NyFi AB. Bengt Lindström äger, direkt och indirekt, 44 121 aktier i bolaget. Bengt Lindström är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets 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 2020
Valberedningen i Empir Group AB