



Valberedningens redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför Eniros årsstämma 2024

Valberedningen i Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") lämnar följande redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2024 i Bolaget.

Valberedningen och dess arbete

Valberedningen för Eniro ska, enligt beslut av årsstämman 2018 och som gäller tills vidare tills annat besluta fattas av bolagsstämman, bestå av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2023, jämte styrelseordföranden. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Valberedningen inför årsstämman 2024 utsågs den 30 november 2023 i enlighet med dessa riktlinjer.

I valberedningen, som offentliggjordes den 30 november 2023 har ingått:

- Cecilia Hjertzell, utsedd av SpectrumOne AB (publ)
- Mats Gabrielsson, utsedd av B.O. Intressenter AB
- Joakim Lindén, utsedd av Crafoord Capital Partners AB
- Thomas Krishan, eget innehav
- Fredric Forsman, styrelseordförande i Eniro Group AB

Bakom valberedningens ledamöter ovan står aktieägare som tillsammans representerade 53 % av det totala antalet röster i Bolaget.

Valberedningen har haft ett möte inför årsstämman 2024 och därutöver haft löpande kontakter. Valberedningen har genomfört en utvärdering av styrelsens arbete och av redogörelse från styrelsens ordförande om läget för bolaget, för styrelsens och utskottens arbete sedan årsstämman 2023, för ledamöternas kompetenser och erfarenheter och att styrelsen, liksom under föregående räkenskapsår, fungerat som en aktivt arbetande styrelse där styrelsearbetet framför allt fokuserat på utarbetandet av affärsstrategi och sedvanligt styrelsearbete.

Inför årsstämman 2024 har valberedningen övervägt lämpligt antal styrelseledamöter och sett över den erforderliga kompetensen för styrelsen i bolaget utifrån bolagets strategi, situation och utmaningar, samt varit i kontakt med nuvarande styrelseledamöter för att lägga fram förslaget för styrelsens sammansättning.

Valberedningens instruktion beslutades av årsstämman 2018 att gälla tills vidare tills annat beslut har fattats av bolagsstämman. Valberedningen har inte funnit skäl att föreslå några ändringar i instruktionen.

Aktieägarna har informerats om att förslag till styrelseledamöter kan lämnas till valberedningen. Inga förslag har inkommit till valberedningen.

Samtliga beslut i valberedningen har varit enhälliga.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2024 i Eniro.

Ordförande vid årsstämman – punkt 1

Valberedningen föreslår att till ordförande vid stämman väljs styrelsens ordförande Fredric Forsman, eller vid förhinder den som valberedningen i stället anvisar.

Antal styrelseledamöter och revisorer – punkt 8

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter (oförändrat) och utan suppleanter (oförändrat) och att Bolaget även fortsättningsvis ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant (oförändrat).

Arvoden till styrelsen och revisor – punkt 9

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor:

- totalt 1 600 000 kronor att fördelas med 600 000 kronor till styrelsens ordförande samt 250 000 kr till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna ej anställda i Bolaget,
- utöver styrelsearvodet, ingen ersättning för utskottsarbete,
- 1 500 kronor per möte till varje arbetstagarrepresentant om sådan utses (som ett inläsningsarvode), samt
- revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande – punkt 10

Valberedningen föreslår:

- till styrelseledamöter omval av Fredric Forsman, Mia Batljan, Mats Gabrielsson, Fredrik Crafoord och Urban Hilding, samt
- att Fredric Forsman väljs som styrelsens ordförande.

Val av revisor – punkt 11

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, revisionsbolaget PwC som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2025. PwC har meddelat Bolaget att om årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag så kommer auktoriserade revisorn Henrik Boman att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningens motivering avseende förslag till val av styrelse

Valberedningen har strävat efter att uppnå en sammansättning av styrelsen som är ändamålsenlig för bolagets nuvarande situation efter den strategiska genomgång av verksamheten som ägt rum under 2023. En fortsatt affärsutveckling av Bolagets verksamhet liksom fortsatta utmaningar inom dess verksamheter inom digitala tjänster där verksamhetsstyrning och finansiell styrning är fortsatt väsentligt liksom en fortsatt kontinuitet.

Valberedningen anser att en fortsatt bred och djup kompetens inom digitala tjänster och marknadsföring, verksamhetsstyrning och finansiell styrning är av stor vikt för bolagets framtida utmaningar, samtidigt som styrelsen bör vara effektiv och inte alltför stor. Ett ändamålsenligt antal styrelseledamöter kommande verksamhetsår är enligt valberedningens bedömning fem vilket är oförändrat. Valberedningen har fokuserat på kompetens och sammansättning, i kombination med kontinuitet i styrelsearbetet. Valberedningen har diskuterat kraven i regel 4.1 i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, vilken har använts som mångfaldspolicy och anser att styrelsen, med hänsyn till bolagets rådande läge, får en i linje därmed ändamålsenlig sammansättning och har strävat efter såväl mångfald som att uppnå en jämn könsfördelning.

De av valberedningen föreslagna ledamöterna, Fredric Forsman, Mia Batljan, Mats Gabrielsson, Fredrik Crafoord och Urban Hilding samtliga omval besitter en djup kompetens inom digitala tjänster och marknadsföring samt verksamhetsstyrning och finansiell styrning tillsammans med sedvanligt styrelsearbete. Styrelsen får därmed enligt valberedningens uppfattning en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till bolagets nuvarande situation och framtida utmaningar.

Valberedningen bedömer att föreslagen styrelse uppfyller de krav som uppställs i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter.

Samtliga föreslagna ledamöter, Fredric Forsman, Mia Batljan, Urban Hilding, Mats Gabrielsson och Fredrik Crafoord är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Fredric Forsman, och Mats Gabrielsson, är beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter presenteras närmare på bolagets hemsida www.enirogroup.com

Stockholm i april 2024
Valberedningen för Eniro Group AB