

Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2017

Valberedningen i Paynova får härmed överlämna följande förslag och information till årsstämman.

Årsstämmans ordförande

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Persson väljs till ordförande vid årsstämman 2017.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedning inför årsstämman 2017 har utsetts i enlighet med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2016. Valberedningen har bestått av Staffan Östlin (valberedningens ordförande), Håkan Sundqvist, Tedde Jeansson, Martin Åberg och Henrik Vikström. Valberedningen har träffats fyra gånger och representerar ca 25 % av aktierna. Samtliga möten är protokollförda och besluten har varit enhälliga.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha fem bolagsstämmovalda ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om 250 000 kr till styrelseordföranden och 100 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Totalt belopp för styrelsearvoden utgör således 650 000 kr. Ersättning för resekostnader ska utgå. Särskild ersättning för utskottsarbete ska inte utgå.

Noteras att ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet enligt förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Persson och Mats Holmfeldt. Nuvarande styrelseledamöter Yngve Andersson, Torkel Hallander och Marcus Lorendal har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare nyval av Bo Mattsson, Johan Åberg och Carola Lundell. Information om de föreslagna ledamöterna, **bilaga A**.

Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Anders Persson väljs som styrelseordförande. Om dennes uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse

Som underlag för sitt arbete har valberedningen vid diskussioner om styrelsens sammansättning tagit del av genomförd styrelseutvärdering, genomfört personliga intervjuer samt tagit hänsyn till de riktlinjer som anges i Svensk kod för bolagsstyrning. Detta arbete har

resultat i att valberedningen föreslår att bolagets verksamhetsläge och framtida inriktning bäst kan ledas av en styrelse bestående av de föreslagna kandidaterna.

Val av revisorer

Till revisor för tiden intill slutet av årsstämman år 2018 föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med den auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig tills vidare.

Revisorsarvode

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnat kostnadsförslag.

Riktlinjer för utseende av valberedning – förslag enligt bilaga B.

Stockholm i maj 2017

Valberedningen

Staffan Östlin
Ordförande

Håkan Sundqvist

Henrik Vikström

Tedde Jeanson

Martin Åberg

Bilaga A

Information om de föreslagna ledamöterna

Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna ledamöterna.

Anders Persson (1957)

Invald 2015, ordförande sedan maj 2015

Erfarenhet

Anders Persson har mer än 20 års erfarenhet från ledande inom både större och mindre bolag. Speciellt erfarenhet av såväl turn around som stark tillväxt under varierande förhållanden. Sedan 2014 arbetar han som styrelseledamot och rådgivare i ett flertal bolag. Dessförinnan var han under åren 2000-2014 interim VD samt vice VD i Net Insight AB (publ). Under 1981-2000 har han innehaft diverse olika tjänster, både nationellt och internationellt, på Ericsson AB. Anders har styrelseerfarenhet från bl.a. Net Insight, Invisio Communication och Hexatronic Group AB (publ) sedan 2014. Anders är civilingenjör från Chalmers.

Oberoendeförhållande

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

Innehav i Paynova

650 000 aktier.

Mats Holmfeldt (1964)

Invald 2014

Erfarenhet

Mats Holmfeldt har varit verksam inom Bank- och Finansbranschen i 25 år med ledande befattningar inom SEB, Swedbank och Intrum Justitia. Idag är han bl.a. Senior Advisor åt Rocket Internet GmbH – Lendico och styrelseledamot i Lendico. Han har varit verksam som management- och strategikonsult och under de senaste åren engagerat sig i ett antal innovationsföretag och start-ups inom flera olika branscher. Under åren 2009 – 2012 var han styrelseledamot i Resurs Bank AB (publ). och Reda Inkasso AB. Mats har bl.a. en utbildning i företagsekonomi och national ekonomi vid Stockholms Universitet.

Innehav i Paynova

Inget innehav av aktier eller andra finansiella instrument

Oberoendeförhållande

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

Bo Mattsson (1960)

Erfarenhet

Bo Mattsson är en etablerad serieentreprenör med lång erfarenhet av att grunda och utveckla företag inom främst internetbaserade konsument- och B2B-tjänster, och arbetar f n med en ny tjänst som är under utveckling. Bo har bland annat varit grundare eller medgrundare till Cint, Mangold, Eurotrade, och NetTrade. Under ett antal år var Bo chef för Nordnet AB och Swedbank Fondkommission. Bo sitter idag i styrelser för Nepa AB, Refaranza AB, Techtroopers AB, Jetshop AB och Frink AB. Inget av dessa bolag är noterat, bortsett från Nepa som är noterat på First North. Bo har en examen från Handelshögskolan.

Innehav i Paynova

2 755 833 aktier.

Oberoendeförhållande

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

Johan Åberg (1961)

Erfarenhet

Johan Åberg har mångårig erfarenhet detaljhandel, bland annat som VD för KappAhl AB, VD för Julia AB, och VD för Bauhaus KB. Johan är sedan augusti 2016 VD för Nille AS / Per Aarskog AS, där han även sitter i styrelsen sedan 2014. Johan sitter idag också i styrelsen för NetOnNet AB och egna bolaget Jiltretail AB. Johan har en examen från IHM Business School.

Innehav i Paynova

245.000 aktier

Oberoendeförhållande

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

Carola Lundell (1961)

Erfarenhet

Carola Lundell är chef för Tillväxtaffärer på TV4 där Carola och hennes team fokuserar på ett antal nyckelinitiativ med syfte att framtidssäkra affären och skapa nya intäkter genom att möta konsumenters och annonsörers förändrade beteende och behov. Carola har mer än 15 års erfarenhet av digitalisering och affärsutveckling och har bl.a. varit global digital chef på Electrolux, digitalt ansvarig på Coop och varit med och grundat Compost Marketing. Utöver sitt uppdrag på TV4 sitter Carola i styrelsen för Silva och Svegro. Carola har en examen från Stockholms Universitet.

Innehav i Paynova

Inget innehav av aktier eller andra finansiella instrument

Oberoendeförhållande

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

Bilaga B

Riktlinjer för utseende av valberedning

Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fem röstmässigt största aktieägarna i bolaget, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti året innan Årsstämman och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget per denna tidpunkt, vilka sedan har rätt att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen till dess en ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om en eller flera ledamöter av valberedningen lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, göra de förändringar som bedöms lämpliga. Detsamma gäller om en aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i bolaget. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma lägga fram (a) förslag till ordförande vid årsstämman, (b) förslag till antalet styrelseledamöter och suppleanter, (c) förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsens samt ersättning för utskottsarbete, (d) förslag till styrelseledamöter, (e) förslag till styrelseordförande, (f) förslag till arvode till bolagets revisorer, (g) förslag till revisorer och (h) förslag till riktlinjer för den kommande valberedningens sammansättning.

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller extern ordförande som kan komma att erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.