

Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2020

Valberedningen för Paynova AB (publ) ("Paynova") inför årsstämman 2020 består av Bjarne Ahlenius (valberedningens ordförande), Håkan Sundqvist, Svante Godén och Anders Axelsson. Valberedningen har fram till dagens datum haft tre protokollförda möten och besluten antecknade däri har varit enhälliga.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 16 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Valberedningens förslag inför årsstämman 2020

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2020. Punktnumreringen nedan avser dagordningen i kallelsen för årsstämman 2020.

Ärende 2 - Årsstämmans ordförande

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Persson väljs till ordförande vid årsstämman 2020.

Ärende 12 - Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha fyra bolagsstämmovalda ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter och antalet revisorer föreslås vara ett auktoriserat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Ärende 13 – Arvode till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om 280 000 kr till styrelseordföranden och 120 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Totalt belopp för styrelsearvoden uppgår således till 640 000 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.

Vidare föreslås revisorsarvode utgå enligt godkänd räkning.

Ärende 14 - Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Persson, Mats Holmfeldt, Bo Mattsson och Johan Åberg, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Anders Persson till styrelsens ordförande. Om dennes uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.

Information om de föreslagna ledamöterna återfinns i [Bilaga A](#).

Ärende 15 - Val av revisor

Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget KPMG för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För det fall KPMG omväljs noterar valberedningen att KPMG meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Ripa kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Ärende 16 – Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att principerna för utseende av valberedningen så som fastställdes vid årsstämman 2019 ska vara oförändrade, principerna framgår av Bilaga B.

Valberedningens motiverade yttrande

Som underlag för sitt arbete har valberedningen vid diskussioner om styrelsens sammansättning tagit del av genomförd styrelseutvärdering, genomfört personliga intervjuer. Slutsatsen är att styrelsen fungerar bra och att den är sammansatt av individer med kompetenser som väl möter de strategiska och operativa krav som ställs på bolaget. Valberedningen anser att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet, samt att styrelsearbetet bedrivs professionellt och effektivt. Valberedningen har bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Vidare har valberedningen fortsatt diskuterat jämställdhets- och mångfaldsperspektivet utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Den långsiktiga målsättningen är att styrelsen ska vara sammansatt av ledamöter i varierande ålder, kön och geografiskt ursprung samt med diversifierade utbildnings- och yrkesbakgrunder.

Valberedningen har behandlat samtliga frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning, däribland (a) styrelsens kompetens och förmåga med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede, (b) styrelsens storlek, (c) styrelsens sammansättning med avseende på ledamöternas erfarenhet, kön och bakgrund, (d) styrelseledamöternas arvoden, (e) förslag till revisorsval och revisionsarvoden, samt (f) hur valberedningen inför årsstämman 2021 ska utses. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag noterar valberedningen att den föreslagna styrelsen inte uppnår målsättningen om en jämn könsfördelning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen avser emellertid att fortsätta dess långsiktiga arbete för att uppnå målsättningen som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen, som består av fyra personer, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Paynova uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Stockholm i april 2020
Valberedningen för Paynova AB (publ)

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 är idag ordförande för Hexatronic Group AB (publ) samt Coloreel Group AB. Anders är civilingenjör från Chalmers.

Oberoendeförhållande

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

Innehav i Paynova

102 727 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 Mats utöver sin roll som CFO i SolTech Energy engagerad som rådgivare och styrelseledamot i ett antal start-ups och innovationsföretag inom flera branscher, men huvudsakligen inom FinTech och Green Finance. Mats har gedigen erfarenhet av att leda såväl företag och verksamheter i Sverige och internationellt med över 800 anställda och 500 MDR i balansomslutning. Allt från Start-ups, från idé till lansering och kommersialisering. Mats har bland annat examen i företagsekonomi samt nationalekonomi vid Stockholms Universitet och styrelseutbildning vid Michael Berglund Board Value.

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.

Innehav i Paynova

100 000 aktier.

Bo Mattsson (1960)

Invald 2017

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.

Oberoendeförhållande

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

Innehav i Paynova

85 796 aktier.

Johan Åberg (1961)

Invalid 2017

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.

Oberoendeförhållande

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

Innehav i Paynova

27 431 aktier

Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021

Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontakter 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.