

# Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför extra bolagsstämma den 17 juni 2020

Valberedningen för Paynova AB (publ) ("Paynova") består av Bjarne Ahlenius (valberedningens ordförande), Håkan Sundqvist, Svante Godén och Anders Axelsson. Valberedningen har sedan årsstämman den 6 maj 2020 haft ett protokollfört möte och beslutet därvid var enhälliga.

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

## Extrastämmans ordförande

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Anders Persson väljs till ordförande för extrastämman den 17 juni 2020.

## Val av styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter. I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman den 6 maj 2020 att styrelsen i Paynova ska ha fyra bolagsstämموvalda ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Bolaget nuvarande styrelseordförande Anders Persson har på grund av andra engagemang samt att bolaget med de nytecknade plattformsavtalen nått en ny fas anmält att han vill utträda ur styrelsen. Valberedningen föreslår att Daniel Ekberger väljs in som ny ledamot i Paynovas styrelse istället för Anders Persson. Information om den föreslagna ledamoten återfinns i **bilaga A**.

## Val av styrelseordförande

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

Valberedningens förslag är villkorat av att Daniel Ekberger, vid val till styrelseordförande, väljer att avgå såsom VD för bolaget.

## Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse

Som underlag för sitt förslag till styrelse till årsstämman 2020 hade valberedningen vid diskussioner om styrelsens sammansättning bland annat tagit del av genomförd styrelseutvärdering samt genomfört personliga intervjuer. Slutsatsen var att styrelsen fungerar bra och att den är sammansatt av individer med kompetenser som mötte de strategiska och operativa krav som ställs på bolaget. Vidare ansågs att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet, samt att styrelsearbetet bedrivs professionellt och effektivt. I fortsatta diskussioner med styrelsen och ledningen efter årsstämman har framkommit ett behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan styrelsen och bolagets ledning. Det har framkommit ett behov av att tydligare flytta strategiska frågor samt kapitalbehovsfrågor, inklusive kundfinansiering, till styrelsen medan ledningen fokuserar på den löpande verksamheten och leverans av de viktiga plattformsavtal som bolaget ingått under det senaste året. I samband med detta har bolagets nuvarande styrelseordförande Anders Persson meddelat att han utträder ur styrelsen på grund av andra engagemang och att bolaget nu, med beaktande av de nya avtalen, nått en ny fas där det kommer krävas ytterligare insatser från styrelsens sida som ett led i förtydligandet av ansvarsfördelningen mellan styrelse och ledning. Valberedningen anser att Daniel Ekberger väl kompletterar nuvarande styrelse och är lämpad att leda styrelsens arbete med sin

kompetens och erfarenhet av bolaget (mer om Valberedningens motiv nedan). 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.

Förutsatt att extrastämman 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.

Valberedningens bedömning är att vid komplettering av styrelsen genom inval av Daniel Ekberger föreligger inte behov av att göra ytterligare förändringar i styrelsen. Övriga ledamöter är sedan tidigare valda för perioden intill slutet av årsstämman 2021. 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 som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning har valberedningen funnit att Daniel Ekberger i sin roll som tidigare VD i bolaget, inte får anses som oberoende gentemot bolaget och företagsledningen. Daniel Ekberger anses uppfylla kravet på oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Övriga styrelsemedlemmar i Paynova anses uppfylla kraven för oberoende gentemot såväl bolaget, dess ledning samt bolagets större aktieägare.

#### **Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till att utse nuvarande VD till styrelseordförande**

Daniel Ekberger har varit VD i bolaget sedan 2013. Daniel Ekberger har unik kunskap om bolaget och har under lång tid arbetat med bolagets finansiering och strategiska frågor. I samband med att ansvarsfördelningen mellan bolagets ledning och styrelse förtydligas anser Valberedningen att det finns ett stort behov av att säkerställa att Daniel Ekbergers kompetens fortsatt kommer bolaget till godo, inte minst såvitt avser strategi- och finansieringsfrågor. Valberedningen anser vidare att Daniel Ekberger är särskilt väl lämpad för att stödja ny VD i arbetet med bolagets leverans enligt viktigare avtal som bolaget ingått under det senaste året och att det är av vikt att Daniel Ekberger även fortsatt kan agera som ambassadör för bolaget.

#### **Fastställande av arvode till ny styrelseledamot**

Årsstämman 2020 beslutade i enlighet med valberedningen förslag att ett styrelsearvode om 280 000 kr till styrelseordföranden och 120 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Valberedningen föreslår att föreslagen ny styrelseordförande ska erhålla styrelsearvode i enlighet med den arvodesnivå för styrelseordförande som beslutades av årsstämman 2020, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd fram till årsstämman 2021. Valberedningen noterar att ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen i enlighet med av årsstämman beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

#### **Övrigt**

Valberedningen vill upplysa om att övriga förslagspunkter som ej behandlats vid denna extrastämman men som faller på valberedningen inför en årsstämma – (i) förslag till antalet styrelseledamöter och suppleanter, (ii) uppdelning av arvode mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsens samt ersättning för utskottsarbete, (iii) förslag till arvode till bolagets

revisorer, (iv) förslag till revisorer och (v) förslag till riktlinjer för den kommande valberedningens sammansättning – har beslutats om vid årsstämman 2020.

Stockholm i maj 2020

Valberedningen

Bjarne Ahlenius  
Ordförande

Håkan Sundqvist

Anders Axelsson

Svante Godén

## **Bilaga A**

### **Information om de föreslagna ledamöterna**

Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna ledamöterna.

#### **Daniel Ekberger (1972)**

##### **Erfarenhet**

Daniel Ekberger är sedan 2013 VD för Paynova, men i det fall Daniel Ekberger blir invald i styrelsen såsom ordförande kommer han att frånträda sin VD-befattning. Daniel Ekberger är utbildad civilekonom från Stockholms Universitet och har stor erfarenhet från verksamheter i tillväxt och förändring. Utöver de senaste årens operativa insatser inom Paynova har Daniel tidigare haft flertalet ledande roller i närliggande branscher såsom telekom, IT och internet/media. Närmast före VD hos Paynova kommer Daniel från AllTele där han varit CFO sedan 2011. Dessförinnan har Daniel varit CFO i bolag som Spotify, Atea och Martinsson Informationssystem.

##### **Oberoendeförhållande**

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

##### **Innehav i Paynova**

486 238 aktier

15 736 optioner inom optionsprogrammet 2018:2021

40 191 optioner inom optionsprogrammet 2019:2022