

Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2021

Valberedningen för Paynova AB (publ) ("Paynova") inför årsstämman 2021 består av Jens Ismunden (valberedningens ordförande), Håkan Sundqvist, Svante Godén, Anders Axelsson och Daniel Ekberger. 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 25 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Valberedningens förslag inför årsstämman 2021

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2021. Punktnumreringen nedan avser dagordningen i kallelsen för årsstämman 2021.

Ärende 1 - Årsstämmans ordförande

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Daniel Ekberger, eller, vid hans förhinder, den som valberedningen utser, väljs till ordförande vid årsstämman 2021.

Ärende 8 – Antal 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 9 – Arvode till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om 350 000 kr till styrelseordföranden och 150 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Totalt belopp för styrelsearvodena uppgår således till 800 000 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 i undantagsfall ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

Vidare föreslås revisorsarvode utgå enligt godkänd räkning.

Ärende 10 - Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Daniel Ekberger och Mats Holmfeldt. Nuvarande styrelseledamöter Bo Mattsson och Johan Åberg har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Torstein Harildstad och Kent Hansson. Vidare föreslås omval av Daniel Ekberger till styrelsens ordförande. Om dennes uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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

Ärende 11 - Val av revisorer

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 12 –Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att principerna för utseende av valberedningen fastställs enligt principerna som framgår av Bilaga B.

Valberedningens motiverade yttrande

Som underlag för sitt arbete har valberedningen vid diskussioner om styrelsens sammansättning genomfört personliga intervjuer. Slutsatsen är att styrelsen har fungerat bra men då två ledamöter efter flera års arbete avböjt omval har sammansättningen setts över och två ersättare presenteras för bolagsstämman. Om dessa väljs in i styrelsen får Bolaget en sammansättning 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 kommer bedrivas 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.

Valberedningen, Stockholm i april 2021

Jens Ismunden
Ordförande

Håkan Sundqvist

Svante Godén

Anders Axelsson

Daniel Ekberger

Bilaga A

Information om de föreslagna ledamöterna

Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna ledamöterna.

Daniel Ekberger (1972)

Invald 2020, ordförande sedan juni 2020

Erfarenhet

Daniel Ekberger är utbildad civilekonom från Stockholms Universitet och har stor erfarenhet från tech- och datadrivna bolag i tillväxt och förändring. Daniel var tidigare VD för Paynova och har dessförinnan varit CFO i bolag såsom Spotify, Atea och Alltele. Idag är han engagerad i flera fintechbolag såsom exempelvis Centiglobe och Green Assets Wallet.

Oberoendeförhållande

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

Innehav i Paynova

318 378 aktier.

Mats Holmfeldt (1964)

Invald 2014

Erfarenhet

Mats Holmfeldt har varit verksam inom bank- och finansbranschen i 25 år med ledande befattningar inom bland annat SEB, Swedbank och Intrum Justitia. Han har varit verksam som management- och strategikonsult och har de senaste åren engagerat sig i ett antal innovationsföretag och start-ups inom flera olika branscher. Mats har tidigare suttit i styrelsen för bland annat Resurs Bank AB (publ) och Reda Inkasso AB. Mats har bl.a en utbildning i företagsekonomi och nationalekonomi vid Stockholms Universitet.

Innehav i Paynova

125 000 aktier

Oberoendeförhållande

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

Torstein Harildstad (1967)

Erfarenhet

Torstein Harildstad har mångårig erfarenhet från ledande befattningar i mjukvaru- och mediabolag. Idag är Torstein partner IEG – Investment Banking Group och ordförande för mjukvarubolaget Decisions AS. Han har tidigare innehavt flertalet i VD-roller i bolag såsom Creuna, Tieto och Microsoft. Torstein är utbildad vid Oslo och Trondheims 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.

Kent Hansson (1966)

Erfarenhet

Kent Hansson startade investmentbolaget DDM Holding AG 2007 som noterades 2014. Dessförinnan var han på Intrum Justitia i 17 år där han arbetade internationellt i ledande roller och var bland annat VD i flera av koncernens bolag. Under en tid var han ansvarig för M&A och börsnoteringen som skedde 2002. Därefter byggde han upp tre investmentbolag för Intrums räkning, varav två samriskbolag med Goldman Sachs respektive Calyon. Idag investerar Kent i olika tillväxtbolag. Kent har en MBA från Copenhagen Business School.

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

Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022

Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per utgången av september månad året före årsstämma 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. Därtill ska styrelsens ordförande ingå som sammankallande. Valberedningen utser inom sig ordförande, varvid styrelsen ordförande inte ska utses. 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 hemsida.

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.