

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015 och valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Bakgrund

I enlighet med beslut vid årsstämman 2014 uppdrogs åt styrelsens ordförande att be tre företrädare för bolagets större aktieägare vid andra kvartalets utgång ingå i en valberedning. Denna skall arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt ersättning till styrelseledamöter och revisor, att föreläggas årsstämman 2015 för beslut. Valberedningens sammansättning har offentliggjorts på bolagets webbplats och samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Valberedningen har inför årsstämman 2015 bestått av Bo Nordlander, i egenskap av ordförande i Formpipe Software AB (publ), Marianne Flink, representant för Swedbank Robur Fonder, Johan Strandberg, representant för SEB Fonder, samt initialt Johannes Wingborg, representant för Länsförsäkringar. Efter att Länsförsäkringar avyttrat sitt innehav lämnade Johannes Wingborg valberedningen i november och ersattes av Jonas Eixmann, representant för Andra AP-fonden. Ordförande i valberedningen har varit Johan Strandberg. Valberedningen representerar tillsammans ca 15 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningens arbete

2015 års valberedning har haft fem protokollförda möten samt ytterligare kontakter mellan mötena. Härutöver har hållits personliga möten med respektive styrelseledamot. Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier samt hur styrelsearbetet fungerat under det gångna året. Valberedningen har även tagit del av resultatet av den årliga utvärderingen av styrelsen och dess arbete. Individuella möten med samtliga styrelseledamöter har genomförts. Vid ett av valberedningens sammanträden har bolagets VD redogjort för bolagets verksamhet och utmaningar. Valberedningsarbetet har präglats av öppenhet och diskussion för att åstadkomma en välbalanserad styrelse. De frågor som valberedningen ägnat mest tid åt är styrelsens olika kompetensprofiler och sammansättning.

Valberedningen bedömer att dess förslag till styrelseledamöter representerar en bred kompetens, med gedigen branschkunskap och ett stort finansiellt kunnande samt kunskap om internationella förhållanden och marknader.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Formpipe Software AB (publ)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Charlotte Hansson, Kristina Lindgren, Bo Nordlander, Jack Spira och Staffan Torstensson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Bo Nordlander. Valberedningens förslag innebär att andelen kvinnliga ledamöter är oförändrat, dvs. 40 %.

Valberedningens bedömning är att styrelsens arbete fungerar väl och de ledamöter som föreslås är mycket väl lämpade att ingå i Formpipe Softwares styrelse även under kommande mandatperiod. Valberedningen gör bedömningen att styrelsen därmed får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt fortsatt lämplig sammansättning med avseende på ledamöternas kompetens, erfarenhet, bakgrund och könsfördelning. Sammansättningen är även ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som bolagets verksamhet har.

Valberedningen bedömer att dess förslag till styrelseledamöter representerar en bred kompetens, med gedigen branschkunskap och ett stort finansiellt kunnande samt kunskap om internationella förhållanden och marknader.

Valberedningen har diskuterat frågan om styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter.

Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelsesammansättningen uppfyller vidare kravet att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen även är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Formpipe Softwares styrelse finns presenterat på bolagets webbplats, www.formpipe.se.

Valberedningens förslag

Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

1. Stämмоordförande

Som ordförande vid årsstämman 2015 föreslår valberedningen:
Advokat Johan Hessius från Advokatfirman Lindahl.

2. Styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem (5) styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Charlotte Hansson, Kristina Lindgren, Bo Nordlander, Jack Spira och Staffan Torstensson.

3. Styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Bo Nordlander som styrelsens ordförande.

4. Arvode för styrelsen i Formpipe Software

Valberedningen föreslår följande arvoden:
250 000 kronor till styrelseordföranden, 150 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i Formpipe Software. Förslaget innebär en sammanlagd ersättning till styrelsen om 850 000 kronor, vilket motsvarar en höjning med 25 000 kronor per styrelseledamot i förhållande till föregående års ersättning eller sammanlagt 125 000 kronor.

5. Revisorsval

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2016. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow.

6. Revisorsarvode

Valberedningen föreslår att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

7. Principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande skall kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (med detta avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista handelsdagen i juni under innevarande år (dvs. det år då den årsstämma vilken har fastställt förevarande principer har avhållits). Dessa aktieägare utser vardera en representant som jämte styrelseordföranden skall utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2016.

För det fallet att någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan representant skall den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men skall inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot skall inte vara ordförande för valberedningen.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att valberedning utsetts enligt ovan, men före det datum som infaller två månader före kommande årsstämma, och en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen, skall valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock till maximalt sju ledamöter.

Vid behov skall bolaget kunna svara för skäligen kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Stockholm i mars 2015

Valberedningen i Formpipe Software AB (publ)