

# Valberedningens förslag inför årsstämman 2019 och valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

## Bakgrund

I enlighet med beslut vid årsstämman 2018 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 2019 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 2019 bestått av Bo Nordlander, i egenskap av ordförande i Formpipe Software AB (publ), Jens Ismunden, representant för AB Grenspecialisten, Caroline Sjösten, representant för Swedbank Robur Fonder AB, Peter Larsson, representant för en ägargruppering bestående av sig själv, Thomas Bill, Martin Bjäringer, Carl Rosvall och Lars Sveder. Ordförande i valberedningen har varit Peter Larsson. Valberedningen representerar tillsammans ca 29 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

## Valberedningens arbete

2018 års valberedning har haft 2 protokollförda möten samt ytterligare kontakter mellan mötena. 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. 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 en utökning av styrelsen med en ledamot innebärande att styrelsen kommer utökas från fem (5) styrelseledamöter till sex (6) styrelseledamöter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Annikki Schaeferdiek, Åsa Landén Ericsson, Martin Henricson, Peter Lindström och Bo Nordlander. Valberedningen föreslår vidare nyval av Erik Syrén. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Bo Nordlander. Valberedningens förslag innebär att andelen kvinnliga ledamöter kommer uppgå till 33 %.

Valberedningens bedömning är att styrelsens arbete fungerar väl och att de ledamöter som föreslås är mycket lämpade att ingå i Formpipe Softwares styrelse under kommande mandatperiod. Såsom mångfaldspolicy har regel 4.1 i svensk kod för bolagsstyrning tillämpats. 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](http://www.formpipe.se).

## **Valberedningens förslag**

Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

### **1. Stämмоordförande**

Valberedningen föreslår att stämman utser Advokat Johan Hessius från Cirio Advokatbyrå AB till ordförande vid årsstämman 2019.

### **2. Styrelse**

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex (6) styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Annikki Schaeferdiek, Åsa Landén Ericsson, Martin Henricson, Peter Lindström och Bo Nordlander samt nyval av Erik Syrén.

### **3. Styrelseordförande**

Valberedningen föreslår omval av Bo Nordlander som styrelsens ordförande.

### **4. Arvode för styrelsen i Formpipe Software**

Valberedningen föreslår att ett arvode om 380 000 kronor ska utgå till styrelseordföranden och att ett arvode om 190 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i Formpipe Software. I jämförelse med föregående års arvoden innebär förslaget en höjning med 30 000 kronor till styrelseordföranden samt en höjning med 15 000 kronor till de övriga styrelseledamöterna. Förslaget innebär således en sammanlagd ersättning till styrelsen om 1 330 000 kronor. Ersättningarna inkluderar arbete i Revisions- och Ersättningsutskotten.

### **5. Revisorsval**

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2020. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB meddelat att de har för avsikt att utse den 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) och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Dokumenterat aktieäggande via pensions- eller kapitalförsäkring kan tas i beaktande. 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 2020.

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 tre 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 skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

---

Stockholm i mars 2019

**Valberedningen i Formpipe Software AB (publ)**