

# Valberedningens förslag inför årsstämman 2020 och valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

## Bakgrund

I enlighet med beslut vid årsstämman 2019 uppdrogs åt styrelsens ordförande att be tre företrädare för bolagets större aktieägare vid andra kvartalets utgång ingå i en valberedning. Denna ska arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt ersättning till styrelseledamöter och revisor, att föreläggas årsstämman 2020 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 2020 bestått av Bo Nordlander, i egenskap av styrelseordförande i Formpipe Software AB (publ), Malin Ruijsenaars, representant för AB Grenspecialisten, Caroline Sjösten, representant för Swedbank Robur Fonder AB och Martin Bjäringer, representerandes en ägargruppering bestående av sig själv och Carl Rosvall. Ordförande i valberedningen har varit Martin Bjäringer. Valberedningen representerar tillsammans ca 27 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

## Valberedningens arbete

2019 års valberedning har haft 7 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 att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Annikki Schaeferdiek, Åsa Landén Ericsson, Peter Lindström, Erik Syrén och Bo Nordlander. Valberedningen föreslår vidare nyval av Martin Bjäringer. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Bo Nordlander. Valberedningens förslag innebär att andelen kvinnliga ledamöter kommer uppgå till 33 procent.

Valberedningens bedömning är att styrelsens arbete fungerar väl och 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**

Som ordförande vid årsstämman 2020 föreslår valberedningen:  
Advokat Johan Hessius från Cirio Advokatbyrå.

#### **2. Styrelse**

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

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

#### **3. Styrelseordförande**

Valberedningen föreslår omval av Bo Nordlander som styrelsens ordförande.

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

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden:

380 000 kronor för styrelsens ordförande och till 190 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Förslaget innebär således en sammanlagd ersättning till styrelsen om 1 330 000 kronor. Ersättningarna inkluderar arbete i Revisions- och Ersättningsutskottet.

#### **5. Revisorsval**

Mot bakgrund av reglerna om revisorsrotation har förslaget till revisor föregåtts av en upphandling med ett anbuds-förfarande genom bolagets revisionsutskott, där det ställts upp ett antal kriterier för val av revisor. Revisionsutskottet har lämnat en rekommendation till valberedningen om att föreslå ett omval av PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, eftersom det mot bakgrund av upphandlingens urvalskriterier ansågs vara det bästa och mest konkurrenskraftiga erbjudandet. Revisionsutskottet har bekräftat att de i sin rekommendation inte varit föremål för påverkan av tredje part eller varit tvingad av några avtalsvillkor.

Valberedningen delar revisionsutskottets bedömning och föreslår därför att årsstämman, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, utser PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor till slutet av

årsstämman som hålls under 2021. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow.

## **6. Revisorsarvode**

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

## **7. Principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Utöver dessa tre ledamöter ska styrelsens ordförande vara adjungerad ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande ska 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 september 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 ska 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 ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2021.

För det fallet att någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska 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 ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska 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 ska 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, ska 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 ska 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, ska valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock till maximalt sju ledamöter.

Valberedningens uppgifter inför årsstämma är att lämna förslag till val av stämμοordförande, antal styrelseledamöter, val av ordförande och övriga styrelseledamöter, arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna, val av bolagets revisorer, arvode för bolagets revisor samt val av ledamöter till valberedningen eller principer för att utse valberedningen. Valberedningen ska årligen utvärdera denna instruktion och vid behov föreslå förändringar av denna till årsstämman. Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

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

---

Stockholm i maj 2020

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