

Punkt 10–13 - Valberedningens förslag, arbete och motiverat yttrande inför årsstämman 2023

Bakgrund

Valberedningen har arbetat i enlighet med de principer som beslutades vid årsstämman 2022. Valberedningen har inför stämman 2023 bestått av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordförande, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti 2022.

Den 14 september 2022 offentliggjorde Fortnox AB att valberedningen består av följande ledamöter:

- Mathias Svensson, utsedd av First Kraft AB
- Monica Åsmyr, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB
- Peter Nichols, utsedd av Vor Capital LLP
- Olof Hallrup, styrelseordförande i Fortnox AB

Mathias Svensson har utsetts till ordförande i valberedningen. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter till valberedningen enligt instruktioner på Fortnox hemsida. Några förslag från aktieägare har inte kommit in.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår följande:

Ordförande årsstämma

Maria Arnoldsson, Cirio Advokatbyrå AB

Styrelseledamöter

Styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter.

Omval av nuvarande ledamöterna Anna Frick, Lena Glader, Magnus Gudéhn, Olof Hallrup och Per Bertland.

Styrelseordförande

Omval av Olof Hallrup som styrelseordförande.

Valberedningens arbete och motiverat yttrande

Valberedningen har haft 11 protokollförda sammanträden och däremellan ett flertal mer informella sammankomster.

För att bedöma i vilken grad styrelsen uppfyller kraven som kommer att ställas på styrelsen till följd av Fortnox nuvarande och framtida inriktning har valberedningens diskussioner fokuserat på styrelsens sammansättning vad avser storlek, erfarenhet, kompetens, mångfald och jämn könsfördelning. Valberedningen har intervjuat styrelsens ordförande, samtliga styrelseledamöter samt bolagets VD och CFO.

Valberedningens utvärdering av styrelsens arbete har bekräftat att styrelsens arbete fungerar mycket bra.

Valberedningen har i sitt nomineringsarbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Målet med policyn är att styrelsen ska ha en med

hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de stämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning eftersträvas.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen besitter en bra balans vad gäller kvalifikationer och erfarenheter inom de områden som är av strategisk betydelse för bolaget, såsom teknikområdet, finans, regelverk, marknad och innovation samt erfarenhet av andra marknader.

Den föreslagna styrelsen består av två kvinnor och tre män, vilket ligger i linje med den ambitionsnivå om ca 40 % för det minst företrädde könet som Kollegiet för svensk bolagsstyrning har satt.

Sammanfattningsvis är det valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsesammansättningen innehåller den samlade kompetens och erfarenhet som är önskvärd för att hantera bolagets nuvarande och kommande utmaningar.

Valberedningen noterar vidare att styrelsen fortsätter sitt arbete inom relevanta hållbarhetsfrågor.

Styrelseledamöternas oberoende

Olof Hallrup har en beroendeställning gentemot den största aktieägaren First Kraft AB, då detta bolag kontrolleras av Olof Hallrup. Ingen av de övriga föreslagna ledamöterna har någon beroendeställning i förhållande till större aktieägare i bolaget, bolaget eller bolagsledning.

Valberedningen har bedömt att förslaget till styrelse följer Svensk kod för bolagsstyrning avseende styrelseledamöternas oberoende.

Styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för perioden till och med årsstämma 2024 ska utgå med belopp som, inklusive ersättning för kommittéarbete och baserat på valberedningens förslag och kommittéernas föreslagna sammansättning uppgår till totalt 2 297 000 kronor, vilket innebär en höjning med cirka 3 procent jämfört med föregående år. Arvodet föreslås fördelas enligt följande:

Styrelsens ordförande 720 000 kronor; var och en av övriga ledamöter 310 000 kronor; ordförande i revisionsutskottet 129 000 kronor; ledamot i revisionsutskottet 52 000 kronor; ordförande ersättningsutskottet 52 000 kronor samt ledamot i ersättningsutskottet 26 000 kronor.

Arvodesnivåerna ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att Fortnox kan attrahera och behålla styrelseledamöter med rätt kompetens. Valberedningen har genomfört en jämförelse av styrelsearvoden som utbetalas av andra börsbolag i Sverige av motsvarande storlek. Resultatet av utvärderingen påvisade ett behov av en höjning av arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

Revisor

Revisionsutskottet har meddelat att utskottet förordar omval av KPMG AB. Valberedningen föreslår därför årsstämman 2023 att det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som Bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet

av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har KPMG AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Dan Beitner.

Revisionsarvode

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Närmare presentation av föreslagna styrelseledamöter finns www.fortnox.se.

Beslut om principer för inrättande av, och instruktion för, valberedningen och dess arbete

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget även inför årsstämman 2024 ska ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Om någon av de tre aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen, ska ytterligare aktieägare tillfrågas utifrån storleksordningen intill dess att tre ledamöter utsetts. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare som utsett respektive ledamot ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2023. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den till röstetalet största aktieägaren. Om en ledamot inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. Om aktieägare som utsett ledamot därefter inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska den utsedda ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning, om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller att förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den skett.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordförande samt eventuell ersättning för kommittéarbete, arvode till bolagets revisor, samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2025. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för konsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den nästkommande valberedningen har offentliggjorts.

Stockholm i februari 2023

Fortnox AB (publ)

Valberedningen