

2017-04-03

Valberedningens förslag till årsstämman 2017 i Stillfront Group AB (publ)

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2016 kontaktade styrelseordförande de två största ägarna och en oberoende kandidat för att bilda valberedning inför stämman 2017.

Valberedningen fick följande sammansättning:
Sture Wikman (oberoende ordförande i valberedningen)
Per Jacobsson (Acacia) (avgick 2017-03-01)
Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder)
Per Skyttvall (ordf Stillfront)

Då det skett ägarförändringar i Stillfront under valberedningens arbete avgick en ledamot. I samband därmed tillfrågades de två då nästkommande ägarna i storlek om de önskade delta i valberedningen vilket avböjdes. Efter den 1 mars 2017 bestod valberedningen således av tre ledamöter.

Valberedningen har hållit 5 protokollerade möten. Dessutom har valberedningen tagit del av styrelseledamöternas utvärdering av styrelsens arbete och också haft enskilda möten med nuvarande styrelseledamöter. Vidare har ett antal intervjuer hållit med tänkbara kandidater.

Valberedningen har lagt vikt vid att:

- Få rätt kompetenser i styrelsen för bolagets fortsatta utveckling.
- Få en jämn könsfördelning i styrelsen.
- Få en balanserad åldersspridning i styrelsen.

Genom den föreslagna styrelsen bedömer valberedningen att styrelsen får en ändamålsenlig sammansättning samt breddar kompetensen och erfarenheten inom framförallt kommunikation, noterad miljö och framtida utveckling. Vidare uppnås en helt jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga ledamöter.

Ledamöterna Per Skyttvall och Fredrik Åhlberg har avböjt omval till styrelsen. Valberedningens förslag är också att VD ej längre ingår som styrelseledamot.

Förslag till ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Peter Ihrfelt utses till ordförande på bolagsstämman.

Förslag till antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Förslag till styrelse:

Omval:

Annette Brodin Rampe. (född 1962)

Invald 2016.

Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola.

Brunswick Group, Managing Partner Europe.

E.ON Sverige AB, Senior Vice President.

Senea, Chief Executive President.

Föreslås ta rollen som ordföranden.

Innehav av finansiella instrument i Stillfront: 9.677 aktier.

Annette Brodin Rampe är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Alexander Bricca. (född 1976)

Invald 2008

MSc Business Law.

BSc Business Administration.

Viaplay AB, CFO.

Voddler Group AB, CFO.

Deseven Capital AB, Investment Manager

Bricca affärsjuridik AB, Business Lawyer

ECI Net AB, Corporate Council

Innehav av finansiella instrument i Stillfront: 4.194 aktier

Alexander Bricca är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Mark Miller. (född 1973)

Invald 2016

BA Business Administration, Diplom Economist.

CatCap GmbH, Managing Partner.

Bertelsmann AG, Strategic investment analyst.

Deutsche Bank, Corporate client and asset management.

Innehav av finansiella instrument i Stillfront: Inget innehav.

Mark Miller är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större aktieägare. Vid bedömningen av oberoendet har valberedningen beaktat att Mark Miller varit rådgivare till Stillfronts största aktieägare FKL Holding GmbH, som innehar cirka 16 procent av aktierna och rösterna i Stillfront, i samband med dess försäljning av Bytro Labs GmbH till Stillfront. Till följd av detta anser valberedningen inte att Mark Miller är oberoende i förhållande till FKL Holding GmbH.

Nyval:

Sture Wikman. (född 1954)

Civilingenjör KTH, MBA INSEAD.

VD Naeco AB, tidigare VD Wikman & Malmkjell AB.

Ordförande Duroc AB (publ).

(Beslut till förslag togs vid möte där endast Joachim Spetz, Per Skyttvall och Per Jacobsson deltog.)

Innehav av finansiella instrument i Stillfront: 43.693 aktier.

Sture Wikman är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Ulrika Viklund. (född 1981)

Co-Founder House Be.

General Manager Magine Consumer Group Global.

CEO "Plejmo" Magine AB.

Spotify, Director International Growth.

Innehav av finansiella instrument i Stillfront: Inget innehav.

Ulrika Viklund är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Birgitta Henriksson. (född 1963)

Civilekonom.

Brunswick Group, Partner.

Chef IR och Corporate Communications, Carnegie.

Carnegie Investment Banking.

Innehav av finansiella instrument i Stillfront: Inget innehav

Birgitta Henriksson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Förslag till revisor:

Omval av MAZARS SET Revisionsbyrå AB. Revisionsbyrån har uttalat att om stämman beslutar i enlighet med förslaget, kommer Michael Olsson att på nytt utses till huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens rekommendation (styrelsen har inte inrättat något revisionsutskott).

Förslag arvode:

Ordförande: SEK 150 000

Ledamot: SEK 75 000

Styrelseledamot som ersätts på grund av anställning i Bolaget eller koncernbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Revisor: Revisorsarvode; enligt godkänd räkning.

Förslag om valberedning:

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om att valberedningen ska utses enligt följande principer.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandet enligt Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2017, kontakta de tre största ägarna, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot av valberedningen. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses en ägarrepresentant. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

Om aktieägare, som är representerad i valberedningen, under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska representant utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas att utse ledamot i Bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Aktieägare som utser representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart sådan har skett.

Valberedningen föreslås ha till uppgift att bereda och arbeta fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor, ersättning till revisorerna samt till principer för utseende av valberedning. Arvode till valberedningen ska ej utgå. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till Bolaget så att Bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Härvid ska också informeras om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.