

Valberedning förslag till årsstämma 2018 i Stillfront Group AB (publ)

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2017 kontaktade styrelseordförande baserat på ägandet enligt Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2017 de tre största aktieägarna för utseende av ledamöter i valberedningen. Valberedningen har vidare beslutat att styrelseordförande ska vara ledamot av valberedningen.

Valberedningen fick följande sammansättning:

Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder), valberedningens ordförande

Felix Faber (FKL Holding)

Niclas Eriksson (eget och närståendes innehav)

Annette Brodin Rampe (styrelseordförande Stillfront Group AB (publ))

Då ägarstrukturen i Stillfront förändrades i samband med förvärvet av Altigi GmbH i januari 2018, avgick ledamöterna Felix Faber och Niclas Eriksson. I samband därmed tillfrågades de två aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna om de önskade delta i valberedningen, vilket accepterades. Efter den förändrade ägarstrukturen har valberedningen haft följande sammansättning:

Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder), valberedningens ordförande

Dr Kai Wawrzinek (Laureus Capital GmbH)

Ossian Ekdahl (Första AP-fonden)

Annette Brodin Rampe (styrelseordförande Stillfront Group AB (publ))

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter till valberedningen enligt instruktioner på Stillfronts hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

Valberedningen lämnar härmed följande förslag;

Förslag till ordförande vid årsstämman:

Valberedningen föreslår att advokat Peder Grandinson utses till ordförande på bolagsstämman.

Förslag till antal styrelseledamöter:

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

Förslag till styrelse:

Annette Brodin Rampe, Sture Wikman, Alexander Bricca, Mark Miller och Christian Wawrzinek har avböjt omval till styrelsen.

Omval:

Birgitta Henriksson. (född 1963)

Invald 2017.

Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet

Arbetslivserfarenhet: Birgitta Henriksson är Partner i Brunswick Group. Hon har erfarenhet som Head of Investor Relations and Corporate Communications, Carnegie Investment Bank, där hon också arbetade inom Investment Banking med börsintroduktioner och M&A-rådgivning.

Övriga nuvarande uppdrag: Inga.

Innehav av finansiella instrument i Stillfront: 2 250 aktier

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

Ulrika Viklund. (född 1981)

Invald 2017.

Utbildning: B Sc, Mittuniversitetet, Amsterdam University of Applied Sciences, Systems Development and Project Management

Arbetslivserfarenhet: Medgrundare och VD för House Be. Medgrundare av Spira Globalt. General Manager Magine Consumer Group Global. VD "Plejmo". Spotify, Director International Growth.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i God El i Sverige AB, Idea2Innovation Sweden AB, Spira Globalt AB, House Be i Åre AB, E14 Invest AB, AdgieConsulting AB och Magine Sweden AB.

Innehav av finansiella instrument i Stillfront: Inget innehav.

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

Nyval:

Katarina Bonde. (född 1958)

Utbildning: M.Sc. Fysik och Matematik, KTH, matematik och social historia, Salem College, North Carolina, ekonomi, Stockholms universitet

Arbetslivserfarenhet: CEO och Chair på UniSite Software, EVP Global Sales and Marketing, Captura Software Inc., Marketing Director på Dun & Bradstreet Software Inc., VP Sales and Marketing på Timeline Inc., Business Area Director på Cap Gemini Consulting, VD Programator Industri AB. Bred erfarenhet av styrelsearbete i noterade och onoterade bolag i Sverige och i USA.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Opus Group, Imint Vidhance (IMINT Image Intelligence AB), Propellerhead Software AB. Styrelseledamot i Aptilo Networks AB, Micro Systemations AB (publ.), Mycronic AB (publ.).

Innehav av finansiella instrument i Stillfront: Inget innehav.

Katarina Bonde är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Erik Forsberg. (född 1971)

Utbildning: M.Sc. Business and Administration, Stockholm School of Economics

Arbetslivserfarenhet: CFO för Intrum Justitia, CFO för Cision AB (publ) samt Affärsområdes CFO, Group Treasurer och Business Controller inom EF Education.

Övriga nuvarande uppdrag: Inga.

Innehav av finansiella instrument i Stillfront: Inget innehav.

Erik Forsberg är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Fabian Ritter. (född 1977)

Utbildning: Ekonomi, Mannheim

Arbetslivserfarenhet: Medgrundare som innehaft ett antal positioner inom Altigi GmbH (Goodgame Studios). Industrial management assistant på Hermes. Frilansande programmerare och administratör.

Övriga nuvarande uppdrag: CFO och managing director på Goodgame Studios.

Innehav av finansiella instrument i Stillfront: 68 126 aktier.

Fabian Ritter är anställd av Stillfronts dotterbolag Altigi GmbH (Goodgame Studios). Han är även managing director i Laureus Capital GmbH som är Stillfronts största ägare. Fabian Ritter är därmed varken oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen eller större aktieägare.

Jan Samuelson. (född 1963)

Utbildning: BA Finance, Stockholm School of Economics, LL.M. Master of Laws, Stockholms universitet

Arbetslivserfarenhet: Tidigare medgrundare och senior partner Accent Equity Partners AB, SVP EF Travel på EF Education First, managementkonsult Carta Corporate Advisors AB, managementkonsult Indevo AB. Bred erfarenhet av styrelseuppdrag, inklusive arbete i revisionsutskott.

Övriga nuvarande uppdrag: Ordförande i Resurs Bank AB och Resurs Holding AB (publ). Styrelseledamot och tillträdande ordförande i Sdiptech AB (publ.). Styrelseledamot Saltå Kvarn AB. Innehav av finansiella instrument i Stillfront: Inget innehav. Jan Samuelson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Förslag till styrelseordförande:

Valberedningen föreslår att Jan Samuelson väljs till ordförande i styrelsen.

Förslag till revisor:

Valberedningen föreslår omval av MAZARS SET Revisionsbyrå AB. Revisionsbyrån har uttalat att om stämman beslutar i enlighet med förslaget, kommer Michael Olsson att utses till att fortsatt vara huvudansvarig revisor. Valberedningen föreslår vidare att även Bengt Ekenberg väljs till revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens rekommendation (styrelsen har inte inrättat något revisionsutskott).

Förslag till arvode:

Styrelsen: Ordförande: 425.000 kronor, Ledamot: 200.000 kronor

För arbete i revisionsutskott ska arvode, utöver styrelsearvode, utgå med 100.000 kronor för ordförande och med 50.000 kronor för var och en av utskottets ledamöter.

I ersättningsutskottet ska arvode, utöver styrelsearvode, utgå med 60.000 kronor för ordförande och 30.000 kronor för var och en av utskottets ledamöter.

Revisor: Revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens arbete och motiverade yttrande:

Valberedningen har hållit fyra protokollförda möten inför årsstämman 2018 samt har haft ytterligare löpande kontakter.

Valberedningen har tagit del av styrelseledamöternas utvärdering av styrelsens arbete och också haft enskilda möten med nuvarande styrelseledamöter. Vidare har ett stort antal intervjuer hållits med tänkbara kandidater.

För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen och den föreslagna styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen utifrån Stillfronts nuvarande position och framtida inriktning har valberedningens diskussioner fokuserat på styrelsens sammansättning vad avser storlek, erfarenhet, kompetens, mångfald och en jämn könsfördelning.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen besitter en bra balans vad avser kvalifikationer och erfarenheter inom områden som är av stor betydelse för bolaget, såsom finansiell och operativ expertis, bolagsstyrning och kapitalmarknad. Valberedningen har vidare diskuterat med ledning och styrelse betydelsen av att bolaget bedriver ett genomtänkt och utvecklande hållbarhetsarbete.

Beträffande könsfördelningen är tre ledamöter män och tre ledamöter kvinnor av de föreslagna styrelseledamöterna, vilket innebär att bolaget liksom föregående år kommer att ha en jämn könsfördelning. Valberedningen anser att det bland de föreslagna styrelseledamöterna i Stillfront finns en tillfredsställande mångfald och bredd vad gäller ledamöternas kompetens, ålder, erfarenhet och bakgrund. 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 bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Annette Brodin Rampe, Sture Wikman, Alexander Bricca, Mark Miller och Christian Wawrzinek har avböjt omval till styrelsen.

Av de sex föreslagna ledamöterna är fem oberoende i förhållande till såväl Stillfront och bolagsledningen såväl som i förhållande till bolagets större aktieägare. Fabian Ritter har bedömts vara beroende till bolaget och bolagets ledning samt vara beroende till bolagets större aktieägare. Valberedningen har bedömt att förslaget till styrelse följer svensk kod för bolagsstyrning avseende styrelseledamöters oberoende.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet för perioden till och med årsstämman 2019 ska utgå med sammanlagt högst 1.745.000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), vilket innebär en höjning med 1.220.000 kronor jämfört med föregående år.

Valberedningen anser att arvodesnivåerna ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att Stillfront kan attrahera och behålla styrelseledamöter med rätt kompetens. Den kraftiga procentuella höjningen motiveras av att Stillfront 2018 är ett väsentligt större företag, avseende verksamhet, omsättning, antal anställda, börsvärde, etc varför valberedningen ansett det nödvändigt och motiverat att föreslå stämman en stor procentuell höjning av styrelsearvodena. Valberedningen har som grund för sitt förslag genomfört en jämförelse av styrelsearvoden som betalas av andra bolag i Sverige av motsvarande storlek. Resultatet av utvärderingen påvisade ett behov av en höjning av arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

Förslag om tillsättande av framtida 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 2018, 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. Om nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och Bolaget ska stå för kostnaderna för sådana konsulter. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till Bolaget så att Bolaget kan fullgöra sin informationskyldighet.

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