

## **Valberedningens förslag inför årsstämman 2016**

Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till årsstämman.

### **Årsstämmans ordförande**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Persson väljs till ordförande vid årsstämman 2016.

### **Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedning inför årsstämman 2016 har utsetts i enlighet med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2015. Valberedningen har bestått av Raoul Hasselgren som oberoende ordförande, Håkan Sundqvist, Svante Godén, Tedde Jeanson, Martin Åberg samt Anders Persson. Valberedningen har träffats tre gånger och representerar ca 25 % av aktierna. Samtliga möten är protokollförda och besluten har varit enhälliga.

### **Antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha fem bolagsstämموvalda ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

### **Styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete**

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om 250 000 kr till styrelseordföranden och 100 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Totalt belopp för styrelsearvoden utgör således 650 000 kr. Ersättning för resekostnader ska utgå. Särskild ersättning för utskottsarbete ska inte utgå.

Noteras att ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet enligt förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

### **Val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Persson, Yngve Andersson, Mats Holmfeldt, Torkel Hallander och Marcus Lorendal. Information om de föreslagna ledamöterna, **bilaga A**.

### **Val av styrelseordförande**

Valberedningen föreslår att Anders Persson väljs som styrelseordförande. Om dennes uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.

### **Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse**

Som underlag för sitt arbete har valberedningen vid diskussioner om styrelsens sammansättning tagit del av genomförd styrelseutvärdering, genomfört personliga intervjuer samt tagit hänsyn till de riktlinjer som anges i Svensk kod för bolagsstyrning. Detta arbete har resulterat i att valberedningen föreslår att bolagets verksamhetsläge och framtida inriktning

bäst kan ledas av en styrelse bestående av de föreslagna kandidaterna. Valberedningen har i sitt arbete eftersträvat men ej lyckats uppfylla Kodens förslag beträffande könsfördelning i börsbolagsstyrelser.

### **Val av revisorer**

Till revisor för tiden intill slutet av årsstämman år 2017 föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med den auktoriserade revisorn Jesper Nilsson som huvudansvarig tills vidare.

### **Revisorsarvode**

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnat kostnadsförslag.

### **Riktlinjer för utseende av valberedning – nytt förslag enligt bilaga B.**

Stockholm i mars 2016

Valberedningen

Raoul Hasselgren  
Ordförande

Håkan Sundqvist

Svante Godén

Tedde Jeanson

Martin Åberg

Anders Persson

## **Bilaga A**

### **Information om de föreslagna ledamöterna**

Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna ledamöterna.

#### **Anders Persson (1957)**

Invald 2015, ordförande sedan maj 2015

##### **Erfarenhet**

Anders Persson har mer än 20 års erfarenhet från ledande inom både större och mindre bolag. Speciellt erfarenhet av såväl turn around som stark tillväxt under varierande förhållanden. Sedan 2014 arbetar han som styrelseledamot och rådgivare i ett flertal bolag. Dessförinnan var han under åren 2000-2014 interim VD samt vice VD i Net Insight AB (publ). Under 1981-2000 har han innehaft diverse olika tjänster, både nationellt och internationellt, på Ericsson AB. Anders har styrelseerfarenhet från bl.a. Net Insight, Invisio Communication och Hexatronic Group AB (publ) sedan 2014. Anders är civilingenjör från Chalmers.

##### **Oberoendeförhållande**

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

##### **Innehav i Paynova**

650 000 aktier.

#### **Yngve Andersson (1942)**

Invald 2010 (ordförande 2012-2015)

##### **Erfarenhet**

Yngve Andersson har varit verksam i den finansiella sektorn hela sitt liv. Han har mycket god förståelse för den sektorns behov av betalningslösningar. Yngve är styrelseordförande i Allra Finans AB, TargetEveryOne AB, Yvonne Lin AB, Lilludden Konsult AB, samt RE:Cash Scandinavia AB. Yngve är vidare styrelseledamot i Bengtwicksén AB och Gustavia Fonder AB. Yngve har tidigare haft styrelseuppdrag för bland annat ICA Banken AB, D Carnegie AB, Remium AB, Smarteq AB, Netwise AB, OM Broker Services AB, Orc Software AB, Dustin AB, Compricer AB, Capitex AB, Bizit AB, Seamless AB, Medcore AB och Svensk Friidrott. Yngve har varit verksam i koncernledningarna för S E Banken, Sparbanken Sverige och Trygg Hansa samt VD för Trygg Banken.

##### **Innehav i Paynova**

3 621 052 aktier

##### **Oberoendeförhållande**

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

#### **Mats Holmfeldt (1964)**

Invald 2014

##### **Erfarenhet**

Mats Holmfeldt har varit verksam inom Bank- och Finansbranschen i 25 år med ledande befattningar inom SEB, Swedbank och Intrum Justitia. Idag är han bl.a. Senior Advisor åt

Rocket Internet GmbH – Lendico och styrelseledamot i Lendico. Han har varit verksam som management- och strategikonsult och under de senaste åren engagerat sig i ett antal innovationsföretag och start-ups inom flera olika branscher. Under åren 2009 – 2012 var han styrelseledamot i Resurs Bank AB (publ). och Reda Inkasso AB. Mats har bl.a. en utbildning i företagsekonomi och national ekonomi vid Stockholms Universitet.

#### **Innehav i Paynova**

Inget innehav av aktier eller andra finansiella instrument

#### **Oberoendeförhållande**

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

#### **Marcus Lorendal (1969)**

Invald 2015

#### **Erfarenhet**

Marcus Lorendal är sedan 2012 Group CFO för GANT. Dessförinnan var han under åren 2009-2012 Vice President på Arthrocare med ansvar för finans för regionerna EMEA och Asia/Pacific. Perioden 2001-2009 arbetade Marcus på General Electric där han innehade flera ledande befattningar både nationellt och internationellt inom finansfunktionen, däribland nordisk CFO Capital Solutions. Marcus har även erfarenhet såsom revisor från PWC. Marcus är civilekonom från Mittuniversitet.

#### **Innehav i Paynova**

Inget innehav av aktier eller andra finansiella instrument.

#### **Oberoendeförhållande**

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

#### **Torkel Hallander (1966)**

Invald 2015

#### **Erfarenhet**

Torkel Hallander är sedan 2009 VD, entreprenör och investerare i Bythjul. Sedan millennieskiftet har Torkel varit VD i företag med inriktning på retail i It-företag såsom Agresso, EDB-gruppen och Hemmabutikerna. Dessförinnan har han innehaft olika positioner, både nationellt och internationellt, inom Shell. Torkel är bl.a. styrelseordförande i Animapost AB och är civilekonom inom Finance från Lunds Universitet.

#### **Innehav i Paynova**

Inget innehav av aktier eller andra finansiella instrument.

#### **Oberoendeförhållande**

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

## **Bilaga B**

### **Riktlinjer för utseende av valberedning**

Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fem röstmässigt största aktieägarna i bolaget, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2016 och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget per denna tidpunkt, vilka sedan har rätt att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen till dess en ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om en eller flera ledamöter av valberedningen lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, göra de förändringar som bedöms lämpliga. Detsamma gäller om en aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i bolaget. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma lägga fram (a) förslag till ordförande vid årsstämman, (b) förslag till antalet styrelseledamöter och suppleanter, (c) förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsens samt ersättning för utskottsarbete, (d) förslag till styrelseledamöter, (e) förslag till styrelseordförande, (f) förslag till arvode till bolagets revisorer, (g) förslag till revisorer och (h) förslag till riktlinjer för den kommande valberedningens sammansättning.

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller extern ordförande som kan komma att erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.