

Manus till kallelse årsstämma i Paynova AB (publ)

Valberedningens förslag inför årsstämman 2014

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

Årsstämmans ordförande

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Yngve Andersson väljs till ordförande vid årsstämman 2014.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter

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

Styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om 200 000 kr till styrelseordföranden (oförändrat) och 100 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Totalt belopp för styrelsearvodena utgör således 600 000 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 skäligen ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Yngve Andersson och Torbjörn Fergenius samt nyval av Annikki Schaeferdiek, Mats Holmfeldt och Hans Olof Holmqvist.

Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Yngve Andersson 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 samt tagit hänsyn till de riktlinjer som anges i § 4 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. De föreslagna nya styrelseledamöterna har intervjuats av ordföranden i valberedningen, styrelsens ordförande och verkställande direktör.

Information om de föreslagna ledamöterna – bilaga A

Val av revisor

Valberedningen föreslår revisionsföretaget EY (Ernst & Young AB) med auktoriserade revisorn Jesper Nilsson som huvudansvarig och Per Hedström som rådgivande partner att väljas på ett år, det vill säga till nästa årsstämma 2015.

Revisorsarvode

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

Riktlinjer för utseende av valberedning – bilaga B

Stockholm i mars 2014

Valberedningen

Raoul Hasselgren
Ordförande

Kjell-Åke Sundqvist Dan Blombergh
(bisittare Håkan Sundqvist)

Lasse Kärkkäinen Johan Nydahl

Bilaga A

Information om de föreslagna ledamöterna

Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna ledamöterna.

Yngve Andersson (1942)

Invald 2010, ordförande sedan 2012

Huvudsaklig utbildning

Diplomerad företagsekonom

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och andra uppdrag

Yngve bedriver egen konsultverksamhet och innehar styrelseuppdrag i flertalet företag. Yngve är styrelseordförande i Allra Finans AB, Kapitalkraft i Sverige AB, Smarteq AB, Yvonne Lin AB samt Lilludden Konsult AB. Yngve är vidare styrelseledamot i Båset AB och Gustavia Fonder AB. Yngve har tidigare haft styrelseuppdrag för bland annat ICA Banken AB, D Carnegie AB, Remium 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

450 000 aktier

Oberoendeförhållande

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

Torbjörn Fergenius (1943)

Invald 2012

Huvudsaklig utbildning

Jur. kand.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och andra uppdrag

Torbjörn är verksam som affärsjurist på egen byrå. Torbjörn har tidigare tjänstgjort som hovrättsfiskal och varit byråchef i Svea Hovrätt, bank- och affärsjurist vid SEB huvudkontor, bolagsjurist, VD på STC och medlem i Volvos koncernledning.

Oberoendeförhållande

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

Innehav i Paynova

Inget innehav av aktier eller andra finansiella instrument.

Anniki Schaeferdick (1969)

Huvudsaklig utbildning

Civilingenjörsexamen

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och andra uppdrag

Annikki driver f n eget företag Syster P, som säljer modeaccessoarer. Dessförinnan ”VP Service delivery and provisioning samt Marketing och Strategi” på Ericsson AB 2007-2010. Tidigare CEO på Netwise AB samt VD i Sverige tills det blev uppköpt av Ericsson. Marknads- och försäljningschef hos Avitec AB, product manager hos Senso Motoric Instruments GmbH i Berlin och projektledning på Pharmacia, Stockholm.

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.

Mats Holmfeldt (1964)

Huvudsaklig utbildning

Företagsekonomisk och nationalekonomisk utbildning vid Stockholms universitet.

Huvudsaklig arbetserfarenhet och andra uppdrag

Rådgivare inom Strategi- och Affärsutveckling samt senior advisor och ”Business Inqubator vid EQ five AB, Soltech Energy Sweden AB, Amfora Samtal AB, Life & Business Scandinavia AB och Rewir AB, Strategikonsult för Remir, Intellecta AB (publ). Styrelseledamot Reda Inkasso AB och Resurs Bank AB (publ). Dessförinnan vice VD Intrum Justitia, Region Skandinavien samt tidigare Swedbank respektive SEB.

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.

Hans Olof Holmqvist (1960)

Huvudsaklig utbildning

Diplomerad marknadsekonom samt diverse kurser i styrelseutbildning, ledarskapsutbildning, ledarskapsutveckling, juridisk översikt kurs samt projektledarutbildning.

Huvudsaklig arbetserfarenhet och andra uppdrag

AQA Rekrytering AB, VD och grundare, Basefarm AB, VD och grundare, Telenor VP Business solutions, 4 CTRL (e-handel) VP TV4 Partner och affärsutvecklingsansvarig. Dessförinnan heltidsanställd fotbollsspelare och arbete på Folksam och SEB. F n inga styrelseuppdrag.

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 2014, vilka sedan har rätt att utse en ledamot vardera att utgöra valberedning. 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 styrelseledamöter, (d) förslag till styrelseordförande, (e) förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (f) förslag till arvode till bolagets revisorer, (g) förslag till revisorer, och (h) förslag till riktlinjer för den kommande valberedningens sammansättning.