

Manus till kallelse årsstämma i Paynova AB (publ)

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015

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.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedning inför årsstämman 2015 har utsetts i enlighet med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2014. Valberedningen har bestått av Raoul Hasselgren som ordförande, Kjell-Åke Sundqvist, Johan Nydahl, Tedde Jeanson samt Martin Åberg. Styrelsens ordförande Yngve Andersson har deltagit som adjungerad. Valberedningen har träffats fyra gånger och representerar ca 35 % 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 tio ledamöter med högst två suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha fem bolagsstämموvalda ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete

Valberedningen föreslår ett oförändrat styrelsearvode om 200 000 kr till styrelseordföranden och 100 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Totalt belopp för styrelsearvoden 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 skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Yngve Andersson och Mats Holmfeldt. Nuvarande styrelseledamöter Torbjörn Fergenius, Annikki Schaeferdiek och Hans Olof Holmqvist har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare nyval av Anders Persson, 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

resultat 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. 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 2016 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 offert.

Riktlinjer för utseende av valberedning – bilaga B

Stockholm i mars 2015

Valberedningen

Raoul Hasselgren
Ordförande

Kjell-Åke Sundqvist
(bisittare Håkan Sundqvist)

Johan Nydahl

Tedde Jeanson

Martin Åberg

Bilaga A

Information om de föreslagna ledamöterna

Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna ledamöterna.

Yngve Andersson (1942)

Invald 2010, ordförande sedan 2012

Erfarenhet

Yngve Andersson har varit verksam i den finansiella sektorn hela sin karriär. Han har mycket god förståelse för den sektorns behov av betalningslösningar. Yngve är styrelseordförande i Allra Finans AB, Kapitalkraft i Sverige AB, Smarteq AB, Yvonne Lin AB, Lilludden Konsult AB, VMSPlay AB samt RE:Cash Scandinavia AB. Yngve är vidare styrelseledamot i Bengtweeksén 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

2 715 789 aktier

Oberoendeförhållande

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

Mats Holmfeldt (1964)

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.

Anders Persson (1957)

Erfarenhet

Anders Persson har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar 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 och har styrelseutbildning.

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.

Marcus Lorendal (1969)

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)

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, har styrelseutbildning 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 2015, 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 årsstämman 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.