

Till styrelsen i Paynova AB (publ)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2013

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

Årsstämmans ordförande

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Yngve Andersson väljs till ordförande vid årsstämman 2013.

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 styrelsearvode om 200 000 kr till styrelseordföranden (oförändrat) och 100 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen (oförändrat). Totalt belopp för styrelsearvodet utgör således 500 000 kr. Ersättning för resekostnader ska utgå. Särskild ersättning för utskottsarbete ska inte utgå.

Noteras att ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbete 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, Jan Lundblad, Björn Wahlgren, Torbjörn Fergenius och Daniel Ekberger.

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.

Information om de föreslagna ledamöterna, Bilaga A.

Val av revisor

Valberedningen föreslår revisionsföretaget Price Waterhouse Coopers med auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg som huvudansvarig att väljas på ett år, det vill säga till nästa årsstämma 2014.

Revisorsarvode

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

Riktlinjer för utseende av valberedning, Bilaga B.

Stockholm i mars 2013

VALBEREDNINGEN

Raoul Hasselgren

Kjell-Åke Sundqvist

Dan Blomberg

Patrik Waldenstedt

Lasse Kärkkäinen

Information om de föreslagna ledamöterna

Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna ledamöterna.

Yngve Andersson (1942)

Invald 2010

Huvudsaklig utbildning

Diplomerad företagsekonom.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och andra uppdrag

Yngve bedriver egen konsultverksamhet och innehar styrelseuppdrag i flertalet företag. Yngve är styrelseordförande i Smarteq AB, Kapitalkraft AB, MedCore AB, Yvonne Lin AB och Vidbynäs Golfanläggnings AB samt är styrelseledamot i ICA Banken AB, GustaviaDavegårdh Holding AB samt Båset AB. Yngve har vidare varit verksam i koncernledningarna för S E Banken, Sparbanken Sverige och Trygg Hansa samt VD för Trygg Banken.

Innehav i Paynova

150 000 aktier.

Oberoendeförhållande

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

Jan Lundblad (1963)

Invald 2011

Huvudsaklig utbildning

Executive Management Diploma, EMI.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och andra uppdrag

Jan är VD i Payzone Nordic AB, en leverantör av betalningslösningar för kort i fysisk handel, restaurang och hotell i Norden. Han har varit svensk försäljningsdirektör för General Electric's division för kortbaserad säljfinansiering och bilfinansiering i Sverige, VD för Ögat butikerna (numera Synoptik) och har haft ledande kommersiella roller inom Allergan Norden AB, Infologic AB samt WM-data (numera Logica).

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.

Björn Wahlgren (1944)

Invald 2009

Huvudsaklig utbildning

Fil. kand.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och andra uppdrag

Björn bedriver egen konsultverksamhet. Björn har tidigare varit knuten till Paynovas ledningsgrupp och har lång erfarenhet från finans-, försäkrings- och betalverksamheter och har närmast arbetat som landsansvarig för en av världens ledande oberoende leverantör av lösningar för elektroniska betalningar, First Data International. First Data är en av världens ledande oberoende leverantörer av lösningar för elektroniska betalningar, med över fem miljoner kunder världen över. Dessförinnan har Björn bland annat varit Vd för Eurocard, Rikskuponger och Gota Finans.

Innehav i Paynova

442 925 aktier.

Oberoendeförhållande

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande 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.

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.

Daniel Ekberger (1972)

Invald 2012

Huvudsaklig utbildning

Civilekonom.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och andra uppdrag

Daniel är VD i Paynova AB. Daniel har tidigare verkat som CFO på AllTele, Business Controller och CFO på Martinsson Informationssystem, CFO på Atea och CFO på Spotify.

Innehav i Paynova

Inget innehav av aktier eller andra finansiella instrument

Oberoendeförhållande

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

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 2013, 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 storleksordning 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.