

Till årsstämman 2019 i Avensia AB

Valberedningens förslag

Valberedningen har bestått av Carl-Fredrik Herslow (ordförande), Jörgen Brandt och Per Wargéus. Valberedningens arbete har väglett enligt "Svensk kod för bolagsstyrning, kapitel 3 avsnitt 2 – Val och arvodering av styrelse och revisor".

Valberedningen föreslår att

1. Per Wargéus utses till ordförande vid årsstämman;
2. antalet styrelseledamöter och suppleanter skall vara sex ledamöter utan suppleanter samt att antalet revisorer skall vara en;
3. arvode till styrelsens ordförande skall vara 160 000 kronor, arvode till övriga ledamöter skall vara 80 000 kronor. Arvode till revisionsbolaget skall utgå enligt godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram;
4. Anders Wehtje (invald 2007), Per Wargéus (invald 2007), Monika Dagberg (invald 2013), Roland Vejdemo (invald 2015) och Robin Gustavsson (invald 2018) väljs om till styrelseledamöter, samt Anna Stig väljs som ny ledamot;
5. Per Wargéus utses till styrelsens ordförande och Roland Vejdemo som vice ordförande;
6. Per-Arne Pettersson, auktoriserad revisor på Deloitte, väljs till huvudansvarig revisor på ett år.

Valberedningen

Enligt bolagsstyrningskoden, punkt 2.3, ska majoriteten av valberedningens ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Valberedningen konstaterar att ledamöterna i valberedningen är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Carl-Fredrik Herslow har inga kopplingar till funktion i bolaget och är utsedd som HHW Invest's representant i valberedningen, Jörgen Brandt driver eget konsultbolag samt ingår i ägargrupperingen A5 Invest AB, Per Wargéus är styrelsens ordförande och ingår i ägargrupperingen Valid Asset Management i Skåne AB. Vidare ska enligt bolagskoden minst en av ledamöterna i valberedningen vara oberoende av de större ägargrupperingarna, vilket Carl-Fredrik Herslow uppfyller.

Valberedningens motiverade yttrande.

Valberedningen motiverar sitt förslag med att de föreslagna ledamöterna tillsammans har den kompetens, erfarenhet och bakgrund som fordras för att utveckla och förvalta Avensia

AB:s angelägenheter med integritet och effektivitet. Valberedningen har i förslaget till val av ledamöter samt styrelsens ordförande och vice ordförande beaktat bolagets skede i sin utveckling och övriga förhållanden och funnit att de föreslagna ledamöterna har den mångsidighet och bredd som leder till en ändamålsenlig sammansättning av styrelsen. Valberedningen är medveten om att könsfördelningen i styrelsen kan förbättras och har bl.a. därför nu i samband med att styrelsen behövde kompletteras med ny kompetens utökat styrelsen med en kvinna.

Valberedningen gjorde inför årsstämman 2018 en översyn av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter och anpassade de föreslagna arvoden till utvecklingen av styrelsearvoden för uppdrag i motsvarande bolag. Inför årsstämman 2019 har valberedningen vid en motsvarande översyn kommit fram till ett förslag om en höjning från 75 000 kronor till 80 000 kronor för ledamot och från 150 000 kronor till 160 000 kronor för ordföranden.

Sammanfattningsvis har valberedningen inte funnit behov att nu söka andra eller flera ledamöter till styrelsen än de föreslagna.

Beroende till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget

Valberedningen anser att (i) Monika Dagberg, Roland Vejdemo och Anna Stig är oberoende till såväl bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare i bolaget, (ii) Anders Wehtje är oberoende till bolaget och bolagsledningen, men beroende till större aktieägare i bolaget och (iii) Per Wargéus och Robin Gustavsson är båda som tidigare VD beroende till bolaget och är större aktieägare.

Revisionsutskott (Aktiebolagslagen 8 kap, 49a §)

I ett aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska styrelsen ha ett revisionsutskott eller själv utgöra utskottet. Minst en ledamot ska vara oberoende och ha redovisnings- eller revisionskompetens.

Valberedningen anser att Monika Dagberg, Roland Vejdemo och Anna Stig är oberoende till såväl bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare i bolaget och att dessa personer har den föreskrivna redovisningskompetensen. Även Anders Wehtje, Robin Gustavsson och Per Wargéus har redovisningskompetensen, men är inte oberoende till större aktieägare.

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Valberedningen har tagit del av den utvärdering styrelsen har gjort av sitt arbete. Styrelsen har i sin utvärdering konstaterat att dess kompetens väl svarar mot bolagets utmaningar och utveckling, samt att arbetet löper bra med avseende på sammansättning, arbetssätt, information och kommunikation. Styrelsen har dock även gett uttryck för att det är önskvärt att utöka bolagets kompetens avseende internationell e-handel och med ett kundperspektiv, baserat på den utvecklingsfas som bolaget är på väg in i.

Carl-Fredrik Herslow har för valberedningens räkning haft individuella samtal med föreslagna ledamöter. Vid samtalen med de ledamöter som föreslås har valberedningen - i

likhet med styrelsens utvärdering - funnit att styrelsens arbete fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Vid stämman 2018 valdes Per-Arne Pettersson, Deloitte AB, som huvudansvarig revisor för ett år. Valberedningen har efter samråd med styrelsen och bolagets ledning funnit att uppdraget fullföljts på ett adekvat sätt och föreslår därför omval.

Ingen person, förutom de större aktieägarna, har lämnat förslag till valberedningen på personer att väljas på årsstämman.

Malmö och Stockholm i april 2019

Carl-Fredrik Herslow Jörgen Brandt Per Wargéus
Ordförande