

# Valberedningens i Volati AB (publ) förslag till beslut till årsstämman onsdagen den 16 maj 2018

## Valberedningen inför årsstämman 2018

På årsstämman den 18 maj 2017 i Volati AB (publ) beslutades om en instruktion för inrättande av en valberedning för att fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och för att lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning. I enlighet med instruktionen har en sådan valberedning inrättats och består av följande ägarrepresentanter och styrelsens ordförande:

- Carin Wahlén (ordförande), utsedd av Patrik Wahlén
- Carl Gustafsson, utsedd av Didner & Gerge Fonder
- Karl Perlhagen, såsom styrelsens ordförande

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2018 offentliggjordes den 8 november 2017 och har hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Under perioden därefter har Fjärde AP-fonden ökat sitt innehav och är nu större ägare än Didner & Gerge Fonder. Då valberedningens arbete kommit relativt långt vid detta tillfälle kvarstår Carl Gustafsson som ledamot i valberedningen.

Aktieägare som har haft förslag och synpunkter avseende valberedningens arbete inför stämman 2018 har haft möjlighet att lämna synpunkter till valberedningen fram till och med den 27 mars 2018 (dvs. sju veckor före årsstämman). Inga förslag riktade till valberedningen har inkommit.

## Valberedningens arbete och motiverade yttrande

Till valberedningens uppgifter hör att bedöma styrelsens utvärdering och dess arbete samt att inför årsstämman lämna förslag till beslut om ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter och arvodering av styrelsen, val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande, samt val och arvodering av revisor. Valberedningen ska också lämna förslag till process för utseende av ny valberedning.

Valberedningen har haft tre protokollförda möten samt avstämningar per e-post och telefon. Styrelsens ordförande Karl Perlhagen har beskrivit styrelsens arbete och även låtit valberedningen ta del av den styrelseutvärdering som genomförts under 2017. Valberedningen har även träffat samtliga styrelseledamöter samt föreslagna ledmöter. Vidare har valberedningen tagit del av styrelsens<sup>1</sup> rekommendation avseende revisorsval.

### ***Styrelsesammansättning***

Utifrån informationen som valberedningen tagit del av har valberedningen fått ett bra underlag för att bedöma om styrelsens sammansättning är tillfredsställande samt för att bedöma det framtida behovet av kompetens och erfarenhet i styrelsen. Valberedningens utvärdering av styrelsens arbete har bekräftat styrelsens uppfattning att samarbetet i

---

<sup>1</sup> Bolaget har inget revisionsutskott utan styrelsen fullgör de uppgifter som anges i 8 kap. 49b § aktiebolagslagen.

styrelsen fungerar bra. Volatis styrelse besitter en bred och god kunskap om Volatis olika verksamheter och tillsammans har ledamöterna mångårig erfarenhet från lednings- och styrelsearbete i olika börsbolag och organisationer. Valberedningen anser att nuvarande styrelse väl möter de krav som ställs vad gäller kompetens och erfarenhet med hänsyn tagen till bolagets verksamhet och framtida utveckling, men ser positivt på den förstärkning inom företagsledning och kommunikation som de föreslagna ledamöterna Magnus Sundström och Anna-Karin Celsing bidrar med. Valberedningen har även bedömt huruvida ledamöter och kandidater till styrelsen har förutsättningar för att avsätta tillräcklig tid för uppdraget.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat punkt 4.1 i Kodens varmed valberedningen beaktar att styrelsen, med hänsyn till Volatis verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ska ha en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare arbetar valberedningen med målet att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Mot bakgrund av det ovanstående föreslår valberedningen nyval av Patrik Wahlén som styrelseordförande och omval som styrelseledamöter av Karl Perlhagen, Patrik Wahlén, Björn Garat, Louise Nicolin och Christina Tillman samt nyval av Anna-Karin Celsing och Magnus Sundström. Valberedningens uppfattning är att förslaget till styrelsesammansättning uppfyller de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Enligt Kodens regler om styrelseledamöters oberoende är fem av de föreslagna styrelseledamöterna, Anna-Karin Celsing, Björn Garat, Louise Nicolin, Magnus Sundström och Christina Tillman, oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess bolagsledning som till bolagets större aktieägare.

Valberedningen anser att Patrik Wahlén inte är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare eller bolaget och bolagsledningen enligt Kodens eftersom Patrik Wahlén är större aktieägare och fram till årsstämman anställd i bolaget som senior advisor (se nedan). Valberedningen anser vidare att Karl Perlhagen inte är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare eftersom han är en större aktieägare.

### ***Styrelsearvode***

I anslutning till att valberedningens förslag till styrelseordförande, Patrik Wahlén, tillträder som styrelseordförande så avses dennes anställning med bolaget upphöra. Med anledning därav föreslår valberedningen ett oförändrat arvode till styrelsens ordförande om 400 000 kronor. Det föreslagna arvodet anses vara rimligt. Övriga ledamöters arvode föreslås vara oförändrat jämfört med föregående år, d.v.s. 200 000 kronor till envar ledamot, och ingen ersättning för utskottsarbete föreslås utgå.

Om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag så kommer det totala arvodet uppgå till 1 600 000 (1 000 000) kronor. Ökningen av det totala arvodet är en följd av kompletteringen av två oberoende ledamöter samt att Patrik Wahlén tidigare inte erhöll något arvode.

Ingen ersättning har utgått från Volati till ledamöterna i valberedningen för deras arbete.

### **Revisor**

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor på årsstämman 2017 för en mandatperiod om ett år fram till och med årsstämman 2018. Årsstämman 2018 ska därför välja revisor för tiden fram till årsstämman 2019. Styrelsen<sup>2</sup> har efter ett urvalsförfarande enligt EU:s revisorsförordning rekommenderat valberedningen att i första hand föreslå att Ernst & Young Aktiebolag väljs som revisor. Styrelsen har motiverat sin rekommendation av Ernst & Young Aktiebolag med att Ernst & Young Aktiebolag har relevant erfarenhet från revision av noterade bolag av Volatis storlek och karaktär som möter Volatis krav på kompetens, resurser och kvalitet samt att Ernst & Young Aktiebolag har lämnat det mest attraktiva erbjudandet jämfört med de andra revisionsbolagen som har varit en del av urvalsförfarandet. Styrelsen har bekräftat till valberedningen att styrelsens rekommendation inte har varit föremål för påverkan från tredje part och styrelsen har inte varit bunden av några villkor som begränsar bolagsstämmans valfrihet i valet av revisor.

Med beaktande av styrelsens rekommendation föreslår valberedningen att revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag väljs till revisor för en mandatperiod om ett år till och med slutet av årsstämman 2019. För det fall Ernst & Young Aktiebolag väljs har Ernst & Young Aktiebolag meddelat att den auktoriserade revisorn Rickard Andersson kommer att vara huvudansvarig revisor.

### **Ordning för val av valberedning**

Valberedningen föreslår att den ordning och instruktion för val av valberedning som beslutades vid årsstämman 2017 antas på nytt.

## **Valberedningens förslag till årsstämman**

### **Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Karl Perlhagen väljs till ordförande vid stämman.

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

### **Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsearvode på årsbasis, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 1 600 000 kronor (1 000 000 kronor) i enlighet med följande fördelning:

- 400 000 kronor (oförändrat) till styrelsens ordförande, och

---

<sup>2</sup> Bolaget har inget revisionsutskott utan styrelsen fullgör de uppgifter som anges i 8 kap. 49b § aktiebolagslagen.

- 200 000 kronor (oförändrat) vardera till övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### ***Val till styrelsen samt styrelseordförande och i förekommande fall av revisorer***

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, val av:

- Styrelseledamöter:
  - a) Karl Perlhagen (omval)
  - b) Björn Garat (omval)
  - c) Louise Nicolin (omval)
  - d) Christina Tillman (omval)
  - e) Anna-Karin Celsing (nyval)
  - f) Magnus Sundström (nyval)
- Styrelseordförande:
  - g) Patrik Wahlén (nyval)
- Revisor, i enlighet med styrelsens<sup>3</sup> rekommendation:
  - h) Ernst & Young Aktiebolag (nyval)

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Volatis hemsida, [www.volati.se](http://www.volati.se).

### ***Beslut om valberedning***

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att anta följande instruktion för att utse valberedningen.

\* \* \*

Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter utses genom att styrelsens ordförande senast sex månader före årsstämman erbjuder de två största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september innevarande år möjlighet att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i bolaget.

Valberedningens sammansättning ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna

---

<sup>3</sup> Bolaget har inget revisionsutskott utan styrelsen som helhet fullgör de uppgifter som anges i 8 kap. 49b § aktiebolagslagen.

förslag till: stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och styrelseordföranden samt annan ersättning för styrelseuppdrag, arvode till bolagets revisor samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning.

Valberedningen ska tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy varmed valberedningen ska beakta att styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållande i övrigt ska ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare ska valberedningen arbeta med målet att uppnå jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på en valberedning. Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion i valberedningen, för att underlätta dess arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

---

28 mars 2018  
Valberedningen i  
Volati AB (publ)