

# Valberedningens förslag vid årsstämman i Knowit 2020

## Bakgrund

I enlighet med Knowits valberedningsinstruktion har de tre stora aktieägare utsett ledamöter i Knowits valberedning och utgör därmed tillsammans med styrelsens ordförande valberedning i bolaget. Valberedningen består då av Lennart Francke, Swedbank Robur fonder (ordförande), Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder, Jan Särilvik, Nordea Funds, och Mats Olsson, styrelseordförande i Knowit.

## Valberedningens förslag

På de punkter som valberedningen enligt sin instruktion har att lämna förslag till årsstämman föreslår valberedningen följande:

1. Styrelsens ordförande Mats Olsson föreslås vara ordförande vid stämman.
2. Styrelsen föreslås minskas med en person och bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Styrelsens ordförande Mats Olsson undanber sig omval till styrelsen. Omval föreslås av samtliga övriga styrelseledamöter, nämligen Gunilla Asker, Stefan Gardefjord, Camilla Monefeldt Kirstein, Kia Orback-Pettersson, Peder Ramel och Jon Risfelt. Valberedningen föreslår att Jon Risfelt väljs till ny ordförande i Knowits styrelse.
3. Valberedningen föreslår att styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete ska utgå enligt följande:
  - styrelsens ordförande: 675 tkr (575),
  - var och en av övriga styrelseledamöter: 250 tkr (235),
  - ordförande i revisionsutskottet: 100 tkr (=),
  - ledamot i revisionsutskottet: 50 tkr (=),
  - ordförande i ersättningsutskottet: 70 tkr (50) och
  - ledamot i ersättningsutskottet: 35 tkr (=).
4. Omval föreslås av revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor. KPMG har meddelat att Helena Arvidsson Älgne i så fall fortsätter att vara huvudansvarig revisor.
5. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

I Knowits valberedningsinstruktion, som ska tas till behandling vid stämman endast om det föreligger förslag om ändring, föreslås inga ändringar.

## Valberedningens arbete och motiverat yttrande

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2019 haft tre protokollförda möten och därtill ett flertal kontakter via epost och telefon. Valberedningens oberoende ledamöter har också intervjuat var och en av styrelseledamöterna och sammanträtt med Knowits vd för en genomgång av bolagets verksamhet. Styrelsearbetet i Knowit är väl fungerande och har uppenbarligen varit framgångsrikt i flera viktiga hänseenden. Inte minst är

Mats Olsson en uppskattad styrelseordförande och valberedningen både beklagar och har förståelse för att Mats efter 23 år som ledamot och 19 år som ordförande i Knowits styrelse nu vill dra sig tillbaka.

Till ny styrelseordförande föreslår alltså valberedningen Jon Risfelt, som varit ledamot av Knowits styrelse sedan 2013 och de senaste åren också lett revisionsutskottets arbete. Jon har gedigen erfarenhet både som företagsledare och styrelseledamot i ett flertal företag.

Valberedningen har som vanligt jämfört styrelse- och utskottsarvodenas nivå med dem i andra likartade bolag. Baserat på detta föreslår valberedningen avvägda höjningar av ordförande- och ledamotsarvodena i styrelsen samt av ordförandearvodet i ersättningsutskottet.

Den föreslagna styrelsen har en till bolagets behov och utmaningar väl anpassad sammansättning, där var och en av ledamöterna bidrar med relevant erfarenhet och kompetens. Styrelsen präglas av mångsidighet och bredd och har en samlad kompetens som svarar väl mot Knowits verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningens förslag till stämman innebär bland annat att Knowit med tre kvinnor och tre män får en helt jämställd styrelse.

Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets större aktieägare och de motsvarar de krav som ställs på ledamöterna i ett börsnoterat företag.

Uppgifter om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets hemsida [www.knowit.se](http://www.knowit.se).

KPMG har med Helena Arvidsson Älgne som påskrivande varit revisor i Knowit i två år och utför sitt uppdrag väl. Med tillstyrkan av revisionsutskottet föreslår valberedningen att KPMG får fortsatt förtroende som Knowits revisor.