

Valberedningens förslag vid årsstämman i Knowit 2021

Bakgrund

I enlighet med Knowits valberedningsinstruktion har 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 Särllvik, Nordea Fonder, och Jon Risfelt, 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 Jon Risfelt, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar, föreslås vara ordförande vid stämman.
2. Styrelsen föreslås oförändrat bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Omval föreslås av samtliga övriga styrelseledamöter, nämligen Gunilla Asker, Stefan Gardefjord, Camilla Monefeldt Kirstein, Kia Orback-Pettersson, Peder Ramel och Jon Risfelt. Valberedningen föreslår också omval av Jon Risfelt som ordförande i Knowits styrelse.
3. Valberedningen föreslår att styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete ska utgå enligt följande:
 - styrelsens ordförande: 700 tkr (575)
 - var och en av övriga styrelseledamöter: 260 tkr (235)
 - ordförande i revisionsutskottet: 130 tkr (100)
 - ledamot i revisionsutskottet: 65 tkr (50)
 - ordförande i ersättningsutskottet: 70 tkr (50)
 - 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 mot godkänd faktura.

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 2021 haft tre 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 och strategi.

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. Styrelsearbetet i Knowit är väl fungerande och har uppenbarligen varit framgångsrikt under året.

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 har 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.

Valberedningen har som vanligt jämfört styrelse- och utskottsarvodenas nivå med andra likartade bolag. Baserat på detta föreslår valberedningen avvägda höjningar av ordförande- och ledamotsarvodena i styrelsen samt av utskottsarvoden. Förra årets förslag om arvodeshöjningar drogs tillbaka av valberedningen med hänsyn till den osäkerhet som uppstod på grund av pandemin.

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 väljs om som Knowits revisor.

Stockholm i april 2021

Knowit Aktiebolag (publ)

Valberedningen