

Valberedningens förslag vid årsstämman i Knowit 2019

Bakgrund

I enlighet med Knowits valberedningsinstruktion har de tre största aktieägare som accepterat inbjudan att utse ledamöter i Knowits valberedning utsett sådana ledamöter att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra 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.

Valberedningen har i uppgift att lägga fram förslag vid årsstämman på följande punkter:

- val av stämмоordförande;
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse;
- arvode till styrelsen;
- val av revisor; och
- arvode till revisorn.

Därtill har valberedningen att ta ställning till om principerna för valberedningens utseende och arbete behöver ändras och i så fall föreslå sådan ändring vid årsstämman.

Valberedningens förslag

1. Styrelsens ordförande Mats Olsson föreslås till stämмоordförande.
2. Styrelsen föreslås oförändrat bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Omval föreslås av alla styrelseledamöterna, nämligen Gunilla Asker, Stefan Gardefjord, Camilla Monefeldt Kirstein, Mats Olsson, Kia Orback-Pettersson, Peder Ramel och Jon Risfelt. Vidare föreslår valberedningen att Mats Olsson väljs om som styrelsens ordförande.
3. Valberedningen föreslår att styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete ska utgå enligt följande:
 - styrelsens ordförande: 575 tkr (525),
 - var och en av övriga styrelseledamöter: 235 tkr (220),
 - ordförande i revisionsutskottet: 100 tkr (=),
 - ledamot i revisionsutskottet: 50 tkr (=),
 - ordförande i ersättningsutskottet: 50 tkr (=) 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.

Instruktionen har sedan 2018 följande lydelse:

Valberedningen i Knowit ska normalt bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första sammanträde senast i oktober året före nästkommande årsstämma.

Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren, eller den som valberedningen eljest utser inom sig.

I det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från plats i valberedningen går platsen vidare till den fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att ägarna representeras av tre aktieägare. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska aktieägaren ha rätt att utse en ny ledamot.

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamoten utsedd av denna aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska tillfrågas och äga rätt att utse en ledamot. Valberedningens ledamöter ska inte bytas ut om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller om större delen av valberedningsarbetet av valberedningens ordförande bedöms vara klart inför årsstämman.

Namnen på valberedningens ledamöter med uppgift om vilka ägare de representerar offentliggörs i samband med bolagets tredje kvartalsrapport eller, om en ändring sker senare, så snart den har skett.

Valberedningens uppgift är att vid påföljande årsstämma lägga fram förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelse- och revisionsarvoden, eventuella utskottsarvoden samt eventuella förslag till ändringar i denna valberedningsinstruktion.

Arvoden ska ej utgå från bolaget till valberedningens ledamöter. Skäligena omkostnader som kan uppstå i samband med valberedningens arbete ska ersättas av bolaget.

Denna valberedningsinstruktion antogs av årsstämman 2018 och gäller till dess att en kommande stämma beslutar ändra den.

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 mejl. Valberedningens oberoende ledamöter har också intervjuat var och en av styrelseledamöterna och sammanträtt med Knowits vd för en genomgång av bolagets verksamhet. Styrelsens ordförande har naturligtvis också givit sin samlade bild av styrelsens arbete, dess sammansättning och ledamöternas bidrag i styrelsesamtalet. Styrelsearbetet fungerar uppenbarligen mycket bra och valberedningen konstaterar med särskild tillfredsställelse att styrelsens fyra nya ledamöter snabbt kommit in i arbetet.

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, däremot detta år inte i utskotten. Sammantaget innebär valberedningens förslag att den totala ersättningen till styrelsen kommer att uppgå till 2 220 tkr (2 080).

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, utvecklingskede 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 av styrelsens sju ledamöter tre (43%) är kvinnor.

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.

Årsstämman 2018 beslutade efter en upphandlingsprocess att byta revisor i Knowit till KPMG. Det är valberedningens uppfattning att KPMG utför sitt uppdrag till alla intressenters belåtenhet, och med tillstyrkan av revisionsutskottet föreslår valberedningen att KPMG får fortsatt förtroende som Knowits revisor.