

Valberedningens förslag till årsstämman 2018 i Poolia AB

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2017 kontaktade styrelsens ordförande under hösten 2017 bolagets största aktieägare varefter en valberedning bestående av följande personer utsågs:

- Björn Örås, styrelseordförande och huvudägare
- Petter Stillström, utsedd av AB Traction
- Bo Jungner, företrädare Martin Bjäringer, utsedd av UBS Switzerland AG / clients account.

Tillsammans innehade ovanstående ägare drygt 77 procent av bolagets röster.

Petter Stillström valdes till valberedningens ordförande. Valberedningen har inför årsstämman 2018 hållit två sammanträden och därutöver haft löpande kontakt. Förutom att ha tagit del av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete har valberedningen haft enskilda samtal med samtliga styrelseledamöter. Valberedningen har i sitt arbete också tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår enhälligt:

- Att styrelsen ska bestå av oförändrat fem ledamöter, utan suppleanter.
- Omval av Lennart Pihl, Dag Sundström, Anna Söderblom och Björn Örås.
- Nyval av Azita Shariati.
- Omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.

Azita Shariati (född 1969) är President för Sodexo Nordic. Styrelseordförande i Almega Serviceföretagen, styrelseledamot i Collector, Almega tjänsteförbund samt i Myndigheten för delaktighet.

Motiverat yttrande

Styrelseval. Valberedningen har bedömt att styrelsen sammantaget är väl fungerande och besitter kunskap och erfarenhet i frågor som är väsentliga för att driva ett tjänsteföretag av Poolias typ. Hit hör bl a finanser, marknadsföring, rekrytering, personalutveckling och ledarskap.

Valberedningen har i sitt förslag till styrelse också att beakta den mångfaldspolicy som följer av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), punkt 4.1, av innebörd att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

I den föreslagna styrelsen är andelen kvinnor oförändrat 40% och 50% om bolagets manliga huvudägare och grundare exkluderas. Valberedningen anser att styrelseförslaget därmed väl uppfyller kravet i Svensk kod för bolagsstyrning om en jämn könsfördelning.

Den föreslagna styrelsen uppfyller också bolagsstyrningskodens krav om ledamöternas oberoende. De föreslagna ledamöterna Lennart Pihl, Azita Shariati, Dag Sundström och Anna Söderblom har av valberedningen bedömts vara oberoende både i förhållande till bolaget, företagsledningen och till större ägare. Björn Örås anses oberoende i förhållande till bolaget, men inte i förhållande till större ägare.

Procedur för utseende av ny valberedning. Årsstämman i Poolia har under många fastställt identiska mandat för hur en ny valberedning ska utses och denna process har fungerat väl. Valberedningen föreslår att årsstämman 2018 fattar ett beslut om valberedningens utseende och arbetsuppgifter som gäller tills vidare och därmed inte behöver förnyas årligen, utan först när bolagsstämman fattar ett annat beslut.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2018

Valberedningen har enhälligt beslutat föreslå årsstämman 2018 att:

- Björn Örås väljs till **ordförande på årsstämman 2018**.
- **arvode till styrelsen** utgår med oförändrat 1 240 000 kronor att fördelas med 500 000 kr till styrelsens ordförande och 185 000 kr till övriga ledamöter i styrelsen som inte är anställda i Poolia. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.
- revisionsbolaget Deloitte omväljs som bolagets **revisor** och antalet revisorer ska vara en.
- **arvode till revisor** utgår enligt godkänd räkning.
- **principer för bildande av ny valberedning** beslutas enligt följande:

”Valberedningen föreslår att följande principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag beslutas av Poolias årsstämman 2018 att gälla tills vidare, tills annat beslut fattas av bolagsstämman. Styrelsens ordförande ska senast vid tredje kvartalets utgång, året före årsstämman, kontakta de tre största aktieägarna i Poolia, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet eller i särskild kungörelse senast sex månader före årsstämman. Härigenom ska alla aktieägare samtidigt få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti året före årsstämman. Om en ägare, som inte utsett ledamot av valberedningen efter det att valberedningen konstituerats, blivit en av bolagets tre största ägare kan valberedningen, om den så finner erforderligt, erbjuda denne ägare att utse en ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

- Ordföranden vid årsstämman.
- Val av styrelseordförande och övriga ledamöter av bolagets styrelse.
- Styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete.
- Val av revisor, revisorssuppleant samt arvoden till dessa (i förekommande fall).

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.”

Stockholm i mars 2018