

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i B3IT Management AB (publ) den 11 maj 2017 samt motiverat yttrande

Bakgrund

Valberedningen består av Leif Frykman, representant för Sven Uthorn AB, Marianne Flink, representant för Swedbank Robur fonder, och Henrik Holm, ordförande i styrelsen för B3IT Management AB (publ).

Valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt vid tre ordinarie möten. Dessa möten har avhandlat bolagets framtida behov av komplettering av styrelse samt kravprofil för detta. Vidare har den senaste rapporten från utvärderingen av styrelsens arbete presenterats och diskuterats. Avstämning har även skett i förhållande till rådande regelverk samt koden. Möten har hållits med nuvarande ledamöter samt VD. Möten och samtal har även hållits med ett flertal kandidater.

Utvärdering av kandidater

Av den kravprofil som tagits fram framgår att kandidatens egenskaper är av stor betydelse i tillägg till bakgrund, erfarenhet och liknande. Profilen har ställt mot styrelsens framtida behov av kompletterande kompetens samt strävan om att dra fördelar av en styrelse med mångfald och förnyelse.

Valberedningen har diskuterat ett tiotal namn och har kontaktat tre möjliga kandidater i processen. Efter noggrant övervägande har valberedningen kommit fram till att Marika Skärvik är den mest lämpade kandidaten, baserat på såväl kunskap, erfarenhet samt egenskaper. Detta är även avstämt med VD Sven Uthorn som också är en av bolagets större ägare.

Valberedningens förslag till beslut

- Henrik Holm som ordförande för årsstämman.
- Antalet ledamöter ökas från fem till sex personer. Inga suppleanter.
- Nyval av Marika Skärvik (oberoende ledamot). Ytterligare information nedan under avsnittet för Valberedningens motiverade yttrande.
- Omval av styrelseledamöterna Ingrid Engström, Alf Blomqvist, Rune Nordlander, Henrik Holm (samtliga oberoende ledamöter) samt Sven Uthorn som även är VD.
- Henrik Holm som styrelsens ordförande
- KPMG AB med Marine Gesien som huvudansvarig revisor. Inga revisorssuppleanter.
- Styrelsearvode intill slutet av årsstämman 2018:
 - Ledamot 145 tkr
 - Styrelsens ordförande 310 tkr.
- Ersättning för utskottsarbete:
 - Totalt 135 tkr med fördelning enligt nedan.
 - Arvode för styrelsens revisionsutskott: ordförande 50 tkr, ledamot 35 tkr.
 - Arvode för styrelsens ersättningsutskott: ordförande 30 tkr, ledamot 20 tkr.
- Arvodering revisor enligt löpande räkning och godkänd faktura.

- Förslag på framtida valberedning samt process för denna.
 - Valberedningen ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. Valberedningen kan dock utgöras av representanter för tre eller fyra större aktieägare samt styrelsens ordförande om styrelsens ordförande finner att ett sådant intresse föreligger hos de större aktieägarna i samband med valberednings formerande.
 - Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna per den 30 september 2017 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om fler än två av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas ytterligare aktieägare i storleksordning om att utse representant till valberedningen. Till ordförande i valberedningen bör utses en aktieägarrepresentant. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal.
 - Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, antal stämموvalda ledamöter, val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, ersättning till ledamöter av styrelsens utskott, principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, samt arvodering av revisorer. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Någon ersättning till valberedningens ledamöter skall dock inte utgå från bolaget.
 - Valberedningen lämnar vidare förslag till val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen och ersättning till ledamöterna i valberedningen.

Valberedningens motiverade yttrande avgivet jämlikt punkt 2.6 i svensk kod för bolagsstyrning (Koden)

Valberedningen anser att den föreslagna sammansättningen av styrelsen säkerställer en fungerande bolagsstyrning, vilket ligger i samtliga aktieägares intresse. Vid utformningen av förslaget har valberedningen tagit hänsyn till behovet av bredd, mångsidighet, kompetens, erfarenhet och bakgrund som är nödvändigt för B3IT:s fortsatta utveckling. Valberedningen har i utformningen av förslaget även strävat efter en jämnare könsfördelning i styrelsen. Enligt valberedningens förslag kommer styrelsen till 33 procent bestå av kvinnor.

Marika Skärvik uppfyller det valberedningen eftersträvar genom sin erfarenhet från styrelsearbete i såväl onoterade som noterade bolag med anknytning till B3IT:s marknad och typ av tjänster. Hon har tidigare arbetat i ledande roller inom större verksamheter inom IT-branschen och driver sedan ett antal år tillbaks egen verksamhet inom ledningsutveckling genom bolaget Performance Potential AB. Baserat på dessa erfarenheter och personliga egenskaper kommer hon sammanfattningsvis enligt valberedningens mening att komplettera nuvarande styrelse på ett bra sätt och bidra till fortsatt lönsam tillväxt och värdeutveckling, samtidigt som bolagets strävan efter inte minst mångsidighet och bredd tillgodoses.