

## **Valberedningens förslag – val av styrelse och revisor**

---

Valberedningen i Fortnox AB (publ), org.nr 556469-6291 ("Bolaget"), föreslår att årsstämman beslutar om följande.

Styrelsen föreslås bestå av fem ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår fyra prisbasbelopp (dvs. 179 200 kronor) i arvode till var och en av ledamöterna i styrelsen och åtta prisbasbelopp (dvs. 358 400 kronor) i arvode till styrelseordföranden. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter. Dessutom ska mervärdesskatt erläggas.

Revisorernas arvode föreslås utgå mot faktura.

Till styrelseledamöter föreslås omval av Torbjörn Gunnarsson, Olof Hallrup, Anna Frick, Magdalena Persson, Johan Berg för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelseledamoten Donald Sällqvist har avböjt omval.

Till styrelseordförande föreslås Torbjörn Gunnarsson. Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget KPMG AB väljs som revisor med auktoriserade revisor Mats Kåvik som huvudansvarig revisor

---

## **Valberedningens förslag – Beslut om principer för utseende av valberedning**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om fastställande av följande principer för utseende av valberedning:

Till varje årsstämma ska en valberedning lägga fram förslag på styrelse.

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av bolagets tre (3) största aktieägare, eller grupp av aktieägare som formaliserat samarbete om valberedningsarbete, per den 31 oktober 2017. Om en aktieägare avstår går erbjudandet vidare till den aktieägare som därefter är störst. Avstående eller anmälan om formaliserat samarbete sker till bolagets styrelseordförande. Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter den 31 oktober 2017 kan valberedningen besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan.

Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Styrelseordföranden är sammankallande till valberedningens första sammanträde varefter valberedningen utser dess ordförande.