

Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande över förslaget till styrelse

Valberedningen, vars sammansättning offentliggjordes den 7 november 2017, har haft de uppgifter som följer av beslutet om valberedning vid årsstämman 2017. Valberedningen har haft två protokollförda sammanträden och däremellan ett stort antal möten och kontakter. Arbetet har fokuserat på att inventera och diskutera möjliga styrelsekandidater med utgångspunkt i Fortnox verksamhet, utvecklingsskede, kommande utmaningar och förhållanden i övrigt. Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branschfarenhet och erfarenhet av regelverksfrågor. Vidare har diskussioner förts utifrån mångfaldspolicyn i punkt 4.1 Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering samt intervjuat styrelseledamöterna.

Fortnox huvudägare Olof Hallrup meddelade den 15 december 2017 att han med omedelbar verkan lämnar Fortnox styrelse. Den 9 januari 2018 meddelade Fortnox ordförande Torbjörn Gunnarsson att han inte var tillgänglig för omval i samband med stämman 2018. Ytterligare två ledamöter, Magdalena Persson och Johan Berg, meddelade att de pga av andra engagemang, inte stod till förfogande för omval.

Valberedningen föreslår, utifrån vad som diskuteras ovan, omval av Anna Frick, som ny ordförande Anders Kemi samt som nya ledamöter Trond Dale och Kerstin Sundberg. Ytterligare en ny ledamot avses presenteras så snart som möjligt och senast i samband med stämman.

Närmare presentation av föreslagna ledamöter finns på Fortnox hemsida www.fortnox.se.

Stockholm i februari 2018

Fortnox AB (publ)

Valberedningen