

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2018 i Fortnox AB (publ)

Valberedningen för Fortnox AB (publ) ("**Bolaget**"), som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2017, består av Torbjörn Gunnarsson, styrelsens ordförande, Trond Dale, representant för First Kraft AB, Marianne Flink, representant för Swedbank Robur och Pär Andersson, representant för Spiltan Aktiefonder. Valberedningen utsåg inom sig Trond Dale till ordförande. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2018 offentliggjordes den 7 november 2017 och har hållits tillgänglig på Bolagets webbplats. Tillsammans representerar valberedningen drygt 33 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem, alternativt fyra, ordinarie ledamöter utan suppleanter. Se vidare nedan under rubriken Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor. Valberedningen kommer att precisera förslaget antal styrelseledamöter senast i samband med årsstämman.

Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en.

Fastställande av arvode till styrelsen samt arvode till revisor

Valberedningen föreslår att arvodet ska utgå med 420 000 kronor till styrelseordföranden och med 210 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget. Den av valberedningen föreslagna sammansättningen med fem styrelseledamöter innebär att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 1 260 000 kronor. Det föreslagna styrelsearvodet innebär en total ökning med 184 800 kronor, vilket motiveras av utvecklingen av Bolagets verksamhet samt den fas i vilken Bolaget befinner sig.

Med hänsyn till utvecklingen av Bolagets verksamhet samt den fas i vilken Bolaget befinner sig där Bolaget exempelvis överväger att byta redovisningsprinciper, ser valberedningen att styrelsen kan behöva överväga att inrätta ett revisionsutskott respektive ett ersättningsutskott. För det fall styrelsen beslutar att inrätta sådana utskott föreslår valberedningen att för arbete inom revisionsutskottet ska ett arvode utgå med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 25 000 kronor till övriga utskottsledamöter. För arbete inom ersättningsutskottet föreslås arvode utgå med 30 000 kronor till utskottets ordförande och med 15 000 kronor till övriga utskottsledamöter. Förutsatt att revisionsutskottet består av tre ledamöter och ersättningsutskottet av två ledamöter kommer den totala ersättningen för utskottsarbete uppgå till 145 000 kronor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöten Anna Frick samt nyval av Anders Kemi, Trond Dale och Kerstin Sundberg som styrelseledamöter, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen nyval av Anders Kemi som ordförande i styrelsen. Valberedningen har vidare för avsikt att föreslå en ytterligare styrelseledamot vilken kommer att presenteras så snart som möjligt och senast i samband med årsstämman.

Det noteras att ordförande Torbjörn Gunnarsson samt Magdalena Persson och Johan Berg avböjt omval.

Valberedningen föreslår att det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som Bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har KPMG AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Mats Kåvik.

Beslut om principer för inrättande av valberedningen och dess arbete

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets valberedning även inför årsstämman 2019 ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Om någon av de tre aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen, ska ytterligare aktieägare tillfrågas utifrån storleksordningen intill dess att tre ledamöter utsetts. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2018. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Om en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om aktieägare som utsett ledamot därefter inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska den utsedda ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning, om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den skett.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordförande samt eventuell ersättning för kommittéarbete, arvode till Bolagets revisor, samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2020. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för konsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när nästkommande valberedning har offentliggjorts.

Stockholm i februari 2018

Fortnox AB (publ)

Valberedningen