

Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande över förslaget till styrelse

Valberedningen, vars sammansättning offentliggjordes den 25 oktober 2018, har haft de uppgifter som följer av beslutet om valberedning vid årsstämman 2018. Valberedningen har haft tre 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, utvecklingskede, 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.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Andreas Kemi, Anna Frick, Kerstin Sundberg, Olof Hallrup och Trond Dale samt nyval av Magnus Gudéhn som styrelseledamot. Vidare föreslår valberedningen nyval av Trond Dale som ordförande i styrelsen.

Förslaget till styrelse baseras på den helhet av kompetens sammansättningen representerar, med de delar som ett bolag i Fortnox bransch och position behöver. Här finns såväl specialistkunskap inom teknikområdet som inom finans, marknad, och innovation samt erfarenhet av andra marknader. Mot bakgrund av detta föreslår också valberedningen att styrelsen utökas med ytterligare en ledamot.

Magnus Gudéhn, som föreslås som ny ledamot, har en stark kompetensprofil inom affärsutveckling och IT-området.

Då Andreas Kemi avböjt omval till ordförande mot bakgrund av att han fått fler och andra tidskrävande uppdrag, föreslår valberedningen Trond Dale som ny ordförande. Trond har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom det finansiella området, och kommer att kunna lägga den tid och de resurser på ordförandepositionen som uppdraget kräver i ett allt större och mer komplext bolag.

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

Stockholm i februari 2019

Fortnox AB (publ)

Valberedningen