

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2019 i Fortnox AB (publ)

Valberedningen för Fortnox AB (publ) ("**Bolaget**"), som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2018, består av av Andreas Kemi, styrelsens ordförande, Olof Hallrup, utsedd av First Kraft AB och ordförande i valberedningen, Marianne Flink, utsedd av Swedbank Robur och Pär Andersson, utsedd av Spiltan Aktiefonder. Valberedningen utsåg inom sig Olof Hallrup till ordförande. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2019 offentliggjordes den 25 oktober 2018 och har hållits tillgänglig på Bolagets webbplats. Tillsammans representerar First Kraft AB, Swedbank Robur och Spiltan Aktiefonder cirka 32 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en.

Fastställande av arvode till styrelsen samt arvode till revisor

Valberedningen föreslår att arvoden ska utgå med 430 000 kronor till styrelseordföranden och med 215 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget. Den av valberedningen föreslagna sammansättningen med sex styrelseledamöter innebär att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 1 505 000 kronor. Förslaget innebär en ökning vad avser arvode till ordföranden med 10 000 kronor och med 5 000 kronor vad avser övriga styrelseledamöter jämfört med vad som beslutades på årsstämman 2018. Det föreslagna styrelsearvodet innebär en total ökning med 245 000 kronor, vilket i huvudsak beror på fler styrelseledamöter som i sin tur motiveras av utvecklingen av Bolagets verksamhet samt den fas i vilken Bolaget befinner sig.

Vidare föreslår valberedningen att arvode för arbete inom revisionsutskottet ska 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 fortsatt består av två ledamöter och ersättningsutskottet av två ledamöter kommer den totala ersättningen för utskottsarbete uppgå till 120 000 kronor.

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

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Andreas Kemi, Anna Frick, Kerstin Sundberg, Olof Hallrup och Trond Dale samt nyval av Magnus Gudéhn som styrelseledamot, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen nyval av Trond Dale som ordförande i styrelsen.

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 Dan Beitner.

Beslut om principer för inrättande av valberedningen och dess arbete

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget även inför årsstämman 2020 ska ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av 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 som utsett respektive ledamot ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2019. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den till röstetalet största aktieägaren. Om en ledamot inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny 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 2021. 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 2019

Fortnox AB (publ)

Valberedningen