

## **Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande över förslaget till styrelse**

---

Valberedningen, vars sammansättning offentliggjordes den 26 september 2019, har haft de uppgifter som följer av beslutet om valberedning vid årsstämman 2019.

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, 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 diskuterat styrelsens arbete och funktionalitet med styrelsens ordförande samt intervjuat samtliga styrelseledamöterna.

Valberedningen har kommit fram till att en något mindre styrelse kan arbeta mer effektivt i den fas av utveckling Fortnox befinner sig i. Därför föreslår valberedningen att antalet ledamöter reduceras från sex till fem. Vidare har valberedningen identifierat behov att förstärka styrelsen med ytterligare kompetens inom fintech.

Kerstin Sundberg har avböjt omval. Vidare avgår Trond Dale, styrelsens ordförande, från styrelsen i Fortnox AB då han kommer att ingå i styrelsen för Fortnox Finans AB. Därmed säkerställer bolaget Dales kompetens inom finansområdet.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Andreas Kemi, Anna Frick, Olof Hallrup och Magnus Gudéhn samt nyval av Tuva Palm. Vidare föreslår valberedningen nyval av Olof Hallrup som ordförande i styrelsen.

Olof Hallrup har varit styrelseledamot i Fortnox sedan 2011 och är också bolagets största ägare. Hallrup är en drivande kraft för företagets positiva utveckling. Tuva Palm har innehaft ledande positioner bland annat på Nordnet, Klarna och Oracle där hon fokuserat på teknik, produktutveckling och tillväxt. Palm har också erfarenhet från styrelsearbete i noterade bolag.

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.

Närmare presentation av föreslagna ledamöter finns på Fortnox hemsida [www.fortnox.se](http://www.fortnox.se).

---

Stockholm i februari 2020

**Fortnox AB (publ)**

*Valberedningen*