

Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande över förslaget till styrelse

Valberedningen, vars sammansättning offentliggjordes den 21 oktober 2020, har haft de uppgifter som följer av beslutet om valberedning vid årsstämman 2020. 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, 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 diskuterat styrelsens arbete och funktionalitet med styrelsens ordförande samt intervjuat samtliga styrelseledamöter och bolagets vd. Valberedningens arbete har visat att styrelsens arbete har fungerat väl och att styrelsens sammansättning och storlek är lämplig.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Andreas Kemi, Anna Frick, Magnus Gudéhn, Olof Hallrup samt Tuva Palm. Vidare föreslår valberedningen omval av Olof Hallrup 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 i dagsläget. Här finns såväl specialistkunskap inom teknikområdet som inom finans, marknad och innovation samt erfarenhet av andra marknader. Valberedningen kommer dock fortsatt arbeta med att utveckla styrelsens sammansättning och kan, inför ett eventuellt listbyte, komma att föreslå förändringar i styrelsen.

Vidare bedömer valberedningen att en majoritet av styrelseledamöterna (80 %) kan anses vara oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som till bolagets större aktieägare. Olof Hallrup har bedömts vara icke oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare på grund av att First Kraft AB är en större aktieägare i bolaget.

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

Stockholm i februari 2021

Fortnox AB (publ)

Valberedningen