

Valberedningens i DORO AB (publ) motiverade yttrande inför årsstämman 2015

Bakgrund

I enlighet med beslut på årsstämman 2014 har styrelsens ordförande Bo Kastensson utnämnts till ledamot av valberedningen och har i samråd med bolagets per den 1 september 2014 röstmässigt största aktieägare utsett ytterligare två ledamöter.

Valberedningen består av:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| - Tedde Jeansson (ordförande) | <i>Originat AB</i> |
| - Arne Bernroth | <i>Nordea Fonder</i> |
| - Bo Kastensson | |

Valberedningen har haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Doros årsstämma 2015:

- ordförande vid årsstämman 2015,
- antal styrelseledamöter,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, samt
- val av revisor samt revisorsarvode.

Valberedningens förslag till beslut

Ordförande vid årsstämman 2015

Bo Kastensson

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Styrelsens storlek och sammansättning har diskuterats mot bakgrund av bland annat branschfarenhet och kompetens.

Valberedningen föreslår att styrelsen, till den del den utses av bolagsstämman, skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av följande nuvarande ledamöter: Bo Kastensson, Jérôme Arnaud, Jonas Mårtensson, Karin Moberg och Charlotta Falvin. Fredrik Hedlund har avböjt omval. Nyval föreslås av följande personer: Lena Hofsberger och Henri Österlund. Bo Kastensson föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.

Lena Hofsberger har en civilekonom (MBA) examen från Göteborgs Universitet. Hon är ordförande för vårdkoncernen Ambea Vård och Omsorg AB, styrelseledamot i bl.a. Stockholm Care AB och Max Hamburgerrestauranger AB. Hon är vidare senior advisor till riskkapitalbolagen Triton Partners och KKR, samt gör egna investeringar i mindre bolag. Hon har tidigare bl.a. varit koncernchef i Aleris AB, Select Service Partner AB (SSP) samt divisionschef i SAS Service Partner.

Henri Österlund har en civilekonomexamen (Master of Science) från Helsingfors Handelshögskola och är grundare och partner i Accendo Capital, som är den idag största enskilda ägaren i Doro. Han är styrelseordförande i Okmetic Oyj och styrelseledamot i Talentum Oyj. Han har tidigare varit ordförande i Interquest, styrelseledamot i Comptel Oyj, partner i Conventum Corporate Finance i Finland, partner i Triton i London samt Associate vid Doughty Hanson i Stockholm.

Ytterligare information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida.

Förslaget till styrelsesammansättning i Doro uppfyller reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende. Samtliga styrelseledamöter anses oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Samtliga styrelseledamöter förutom verkställande direktören Jérôme Arnaud anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede, strategi och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet, kön och bakgrund.

Valberedningens yttrande avseende förslaget till styrelse

Styrelsens arbete har, enligt valberedningens bedömning, fungerat väl.

Lena Hofsberger är en av Skandinavians främsta ledare inom utvecklande av servicebaserade affärsmodeller och med lång erfarenhet av vårdsektorn. Hennes erfarenhet av att skapa aktieägarvärde genom att bygga koncerner med stark organisk tillväxt kombinerat med förvärv, samt erfarenhet av service som affärsmodell och värdeskapande i internationell miljö, bedöms vara av stort värde för Doro. – Henri Österlund har byggt upp en framgångsrik riskkapitalverksamhet, Accendo Capital, som är den idag största enskilda ägaren i Doro. Hans erfarenhet inom flera riskkapitalbolag kopplat med aktivt styrelsearbete inom mjukvaru-, service- och telekomsektorn, bedöms kunna komma Doro till nytta i den fas av fortsatt tillväxt organiskt och via förvärv som skapar fortsatt aktieägarvärde.

Tillsammans med de ledamöter som föreslås för nyval bedöms den nya styrelsen ha en bred kompetens som väl svarar för den affärsmässiga utvecklingen av bolaget och värdeskapande för aktieägarna.

Arvode för styrelsen

Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt följande: Ordföranden får ett arvode om 350 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget får arvodet om 150 000 kronor vardera.

Val av revisor samt revisorsarvode

Valberedningen föreslår omval Ernst & Young AB. Arvodet till revisorerna föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningen
Mars 2015