

## **Valberedningens förslag till årsstämman i Doro AB (publ) den 3 maj 2016**

Inför årsstämman 2016 består valberedningen, i enlighet med beslut vid Doro ABs årsstämma 2015, av följande representanter för större aktieägare: Mark Shay, representant för Accendo Capital SICAV SIF, Helmut Schweiger, enskild ägare samt Bengt Belfrage, representant för Nordea Fonder och ordförande för valberedningen, samt därutöver av styrelsens ordförande Bo Kastensson. Valberedningen representerar cirka 17 procent av rösterna och utestående aktier i Doro AB.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande.

### **Ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Bo Kastensson som ordförande vid årsstämman.

### **Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju stycken (f n sju).

### **Arvode till stämموvalda styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens kommittéer**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter ska utgå enligt följande:

- 450 000 kronor till styrelsens ordförande (f n 350 000 kronor)
- 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget (f n 150 000 kronor)
- Ingen ersättning utgår för utskottsarbete (f n samma).

### **Arvode till revisorer**

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, utgår enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jerome Arnaud, Lena Hofsberger, Karin Moberg, Jonas Mårtensson och Henri Österlund samt nyval av Johan Andsjö och Magnus Mandersson. Bo Kastensson har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval.

Valberedningen föreslår att Magnus Mandersson väljs som styrelseordförande.

Magnus Mandersson är vice verkställande direktör och chef för Global Services i Ericsson AB, samt styrelseledamot i Interogo Foundation, som är en del av IKEA-koncernens ägarstruktur. Han har tidigare varit VD för Tele2 Europe och COO för Millicom International S. A. samt haft ledande befattningar inom IKEA i Asien och Europa. Han har en civilekonomexamen från Lunds universitet. Magnus Mandersson äger inga aktier i Doro och anses vara oberoende i förhållandet till bolaget och dess större aktieägare.

Johan Andsjö var under perioden oktober 2012 till december 2015 koncernchef och styrelseledamot i mobiloperatören Salt (tidigare kallad Orange Switzerland). Han har dessförinnan varit verkställande direktör för Yoigo, mobiloperatören ägd av Telia i Spanien, och haft ledande befattningar inom Telias mobilverksamhet. Han har en ingenjörsexamen

från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Johan Andsjö äger inga aktier i Doro och anses vara oberoende i förhållandet till bolaget och dess större aktieägare.

### **Val av revisorer**

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som revisor för en period om ett år.

### **Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse**

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse dels erhållit en redogörelse från styrelsens ordförande över hur styrelsens arbete bedrivits, dels tagit del av styrelsens utvärdering dess arbete samt genomfört intervjuer med enskilda styrelseledamöter.

Valberedningen har vidare diskuterat den kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i Doro AB, med beaktande av bolagets position och strategiska utvecklingsriktning. Frågor om oberoende och om mångfald i sammansättningen har också behandlats liksom lämpligt antal ledamöter för ett effektivt arbete. Den föreslagna styrelsen består av 5 män och 2 kvinnor, vilket motsvarar en andel kvinnor om 29 %.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till inriktningen av bolagets verksamhet, dess utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningens förslag till styrelsesammansättning uppfyller de krav på oberoende bland ledamöterna som uppställs i Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens förslag till styrelsearvoden och ersättning för arbete i styrelsens kommittéer är baserat på de ökade krav på ansvar, arbetsinsatser och kvalifikationer som ställs på Doro ABs styrelse i och med att bolaget på senare år har ökat i storlek och komplexitet. Valberedningen har genomfört en analys som bekräftar att förslagen ligger i nivå med styrelsearvoden i jämförbara noterade bolag.

### **Information om samtliga ledamöter som föreslås till Doro ABs styrelse**

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på [www.doro.se](http://www.doro.se) och en presentation av personer föreslagna för nyval återfinns ovan.

### **Förslag till uppgifter för valberedning och för principer för utseende av valberedning**

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om följande principer för utseende av valberedning för årsstämman 2017.

Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter som representerar bolagets till röstetalet största aktieägare. Doros styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen.

De till röstetalet största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i september och de kommer snarast därefter att kontaktas av bolagets styrelseordförande.

För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, eller inte inom en vecka efter ovannämnda kontakt lämnar besked, övergår rätten till den aktieägare som därefter har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Namnen på ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen formerats, dock senast sex månader

före årsstämman. Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara representanten för den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre,

- (i) en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebär att begäran har blivit verkställd,
- (ii) en nominerande aktieägare önskar ersätta sin representant i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd,
- (iii) en nominerande aktieägare säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Doro så att aktieägaren inte längre är till röstetalet en av de tre största aktieägarna, varvid en ny ledamot ska utses enligt samma principer som ovan, eller
- (iv) valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller representant för aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Doro.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman:

- (i) förslag till stämмоordförande,
- (ii) förslag till styrelseledamöter,
- (iii) förslag till styrelseordförande,
- (iv) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ev ersättning för utskottsarbete, samt
- (v) förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets revisor.

Stockholm i mars 2016

Valberedningen i Doro AB