

Valberedningens förslag till årsstämman i Doro AB (publ) den 27 april 2018

Inför årsstämman 2018 består valberedningen, i enlighet med beslut vid Doro ABs årsstämma 2017, av följande representanter för större aktieägare: Mark Shay, representant för Accendo Capital SICAV SIF och ordförande för valberedningen, Christoffer Häggblom, representant för Rite Ventures, Carl Rydin, representant för Origo Capital, samt därutöver av styrelsens ordförande Johan Andsjö. Valberedningen representerar cirka 27 procent av rösterna och utestående aktier i Doro AB, per ägarförteckningen 31 december 2017.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Magnus Steen som ordförande vid årsstämman.

Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sex stycken (fem). Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

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 (oförändrad)
- 300 000 kronor till styrelsens vice ordförande (oförändrad)
- 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget (oförändrad)
- Ingen ersättning utgår för utskottsarbete (oförändrad).

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

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Johan Andsjö, Lena Hofsberger, Jonas Mårtensson och Henri Österlund.

Valberedningen föreslår nyval av Josephine Salenstedt och Niklas Savander.

Josephine Salenstedt (född 1984) är partner hos Rite Ventures och har ca 15 års erfarenhet från teknologiriiktade tillväxtföretag, både som entreprenör och investerare. Josephine har varit styrelseledamot för flera digitala- och e-handelsföretag i tillväxtstadiet och har nyligen varit styrelseordförande i Skincity, ett renodlat e-handelsföretag och den nordiska marknadsledaren för professionell hudvård.

Niklas Savander (född 1962) verkar för närvarande som rådgivare till Private Equity (PE)- och Venture Capital (VC)-industrin. Utöver sin rådgivande roll är han styrelseordförande eller styrelseledamot i flera PE- och VC-ägda bolag. Niklas Savander tjänstgjorde 2014-2015 som VD och koncernchef för Elekta AB, världsledande vad gäller att tillhandahålla mjukvara för strålbehandling och mjukvarulösningar för cancervård. Innan dess tillbringade han 16 år inom Nokia Corporation i flera olika ledande roller, varav den senaste som COO för hela företaget. Niklas har också stor erfarenhet som styrelseledamot och har varit styrelseordförande i Nebula Oy, vice styrelseordförande i Tamfelt Oy och styrelseledamot i NokiaSiemensNetworks BV, Symbian Ltd med flera.

Karin Moberg avböjer omval. Valberedningen tackar Karin för sitt arbete som styrelseledamot i Doro sedan 2009.

Valberedningen föreslår Johan Andsjö som styrelsens ordförande.

Valberedning har inhämtat att styrelsen avser att utse Henri Österlund som vice ordförande.

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 av 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 fyra män och två kvinnor, vilket motsvarar en andel kvinnor om 33 %. 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 är baserat på de krav på ansvar, arbetsinsatser och kvalifikationer som ställs på Doro AB. 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

Följande information lämnas om de föreslagna styrelseledamöterna, inklusive valberedningens uppfattning om oberoende/beroende i förhållande till bolaget/bolagsledningen respektive större ägare med beaktande av de krav som uppställs i Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Johan Andsjö

Född: 1972

Utbildning: Ingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm.

Styrelseledamot i Doro sedan: 2016

Övriga styrelseuppdrag: Crystal Diamond Holding (Wind Hellas), Adamo Telecom Iberia SA, T-Mobile NL

Aktieinnehav i Doro: 80 000 aktier

Oberoende: Oberoende (bolaget/bolagsledningen), oberoende (större ägare i bolaget).

Henri Österlund

Född: 1971

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Helsingfors

Styrelseledamot i Doro sedan: 2015

Övriga styrelseuppdrag: Remedy Entertainment Oyj

Aktieinnehav i Doro: 6 830 aktier (egna/närståendes), 3 743 092 aktier (Accendo Capital)

Oberoende: Oberoende (bolaget/bolagsledningen), beroende (större ägare i bolaget).

Lena Hofsberger

Född: 1954

Utbildning: Civilekonom och Fil kand, Göteborgs Universitet

Styrelseledamot i Doro sedan: 2015

Övriga styrelseuppdrag: Ambea AB (Styrelseordförande), Elisabeth Sjukhuset AB (Styrelseordförande), FysiologLab i Stockholm AB (Styrelseordförande), Max Burgers AB, PharmaRelations AB, Restaurang Assistans AB (Styrelseordförande), Sabis AB
Aktieinnehav i Doro: 10 000 aktier
Oberoende: Oberoende (bolaget/bolagsledningen), oberoende (större ägare i bolaget).

Jonas Mårtensson

Född: 1963

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Styrelseledamot i Doro sedan: 2007

Övriga styrelseuppdrag: Alcadon AB, DistIT AB, I.A.R. Systems Group AB, Ownpower Projects Europe AB, Slitevind AB

Aktieinnehav i Doro: 50 000 aktier

Oberoende: Oberoende (bolaget/bolagsledningen), oberoende (större ägare i bolaget).

Josephine Salenstedt

Född: 1984

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Styrelseledamot i Doro sedan: -

Övriga styrelseuppdrag: Skincity Sweden AB, Capron Holding AB, Cidro Finans AB

Aktieinnehav i Doro: 0 aktier (egna/närståendes), 2 387 057 aktier (Rite Ventures)

Oberoende: Oberoende (bolaget/bolagsledningen), beroende (större ägare i bolaget).

Niklas Savander

Född: 1962

Utbildning: Civilekonom, Hanken Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Civilingenjör, Tekniska högskolan i Helsingfors

Styrelseledamot i Doro sedan: -

Övriga styrelseuppdrag: Cint AB (Styrelseordförande), Zervant Oy (Styrelseordförande), Klarna Bank AB, Verne Global Ltd, Fåntell AB (Styrelseordförande)

Aktieinnehav i Doro: 0 aktier

Oberoende: Oberoende (bolaget/bolagsledningen), oberoende (större ägare i bolaget).

Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval föreslås av det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor fortsätter den auktoriserade revisorn Magnus Willfors.

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 2019 (oförändrade från 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 ovan nämnda 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 innan datum för 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 skäligen 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.
- (vi) förslag till beslut om principer för utseende av valberedning

Stockholm i mars 2018

Valberedningen i Doro AB