

Valberedningens förslag till årsstämmen 2019 i MultiQ International AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

Valberedningen som består av valberedningens ordförande Lars Pålsson (representant för Mikrolund Holding AB), Jens Ismunden (representant för AB Grenspecialisten) och Hans Skeppner föreslår följande:

1. *Ordförande på stämman:* advokat Anna Berntorp.
2. *Antalet styrelseledamöter och suppleanter:* fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.
3. *Styrelsearvode:* Arvode om totalt 545 000 kronor, att fördelas med 275 000 kronor till styrelsens ordförande, samt med 90 000 kronor vardera till de övriga styrelseledamöterna.
4. *Styrelse:* omval av ledamöterna Jonathan Nilsson, Lars Pålsson och Kristina Jarring Lilja, Fredrik Rüden.
5. *Styrelseordförande:* nyval av Lars Pålsson.
6. *Antal revisorer och revisorssuppleanter:* en revisor utan suppleanter.
Revisorarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
Revisor: omval av Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
7. Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att uppdra åt styrelseordföranden att, baserat på ägandet i bolaget i slutet av september månad 2019, sammankalla en valberedning om tre personer från var och en av de tre största aktieägarna / aktieägargrupperna i bolaget. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet, ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska styrelsens ordförande tillse att ledamoten ersätts av annan representant för de större aktieägarna. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största ägarna / aktieägargrupperna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.
8. Upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna:

Jonathan Nilsson

Född: 1965

Fil kand Ekonomi

Delägare och VD i Green Furniture Sweden AB.

Tidigare CFO på Kwintet AB, Doro AB, VD MultiQ 1999-2002

Innehav i MultiQ: 50.000 aktier

Invald i styrelsen: 2013 maj

Lars Pålsson

Född 1961

Civilingenjör

Grundare av Mikrolund, grundare av MultiQ Systems AB (fd PubliQ Systems AB)

Övriga styrelseuppdrag, styrelsemedlem i Mikrolund Holding AB

Innehav i MultiQ: 36.036.230 aktier (via Mikrolund Holding AB).

Invald i styrelsen: 2013 oktober

Kristina Jarring Lilja

Född 1958

IHM Business School

Tidigare ledande befattningar inom detaljhandeln såsom i IC Companys, Nilson Group, Micro Holding AB.

Övriga styrelseuppdrag: styrelseordförande Styrelseakademien Skåne, Campus Helsingborgs Vänner, Gents AB. Styrelseledamot Brännbornföretagen AB, Styrelseakademien Sverige.

Innehav i Multiq: 0 aktier

Invald i styrelsen: 2014

Fredrik Rüden

Född 1970

LLB Business Law, MBA Business

Tidigare ledande befattningar inom Betsson (Gaming), Teligent (Telecom), Hallvard Leröy (Livsmedel) samt Investment AB Kinnevik

Övriga styrelseuppdrag: -

Innehav i Multiq: 0 aktier

Invald i styrelsen: 2018

Beträffande de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget:

Lars Pålsson är större aktieägare. Övriga ledamöter är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Med större aktieägare avses ägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget.

9. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse.

I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden. Valberedningens uppfattning är att den styrelse som föreslås har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

10. Valberedningens arbete m m

Valberedningen har haft 3 möten. Utgångspunkten har varit att få rätt kompetenser och erfarenheter samt ledamöter som kan arbeta effektivt tillsammans för samtliga aktieägares bästa. Det har också varit önskvärt att bibehålla kontinuitet i styrelsen samt bredast möjliga förankring bland aktieägarna. En jämn könsfördelning har eftersträvat men har inte helt kunnat uppnås på grund av redan nämnda faktorer.

April 2019

Valberedningen i MultiQ International AB (publ)