

## Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2017

I enlighet med beslut vid årsstämman 2016 har styrelsens ordförande sammankallat de största aktieägarna i bolaget baserat på de vid utgången av augusti kända röstetalen. Ägarna har sedan utsett ledamöter till valberedningen.

Valberedningen har bestått av<sup>1</sup>:

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| • Johan Strandberg (ordförande) | SEB Fonder           |
| • Carl Cederschiöld             | Handelsbanken Fonder |
| • Mats Gustafsson               | Lannebo Fonder       |
| • Tomas Flodén                  | AMF & AMF Fonder     |
| • Vegard Sjøraunet              | Odin Fonder          |

### Valberedningens förslag

Punkt 2 Föreslås att Björn Kristiansson, Hannes Snellman Advokatbyrå, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 12 Styrelsen föreslås bestå av åtta ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 13 Arvode till styrelsen och ersättning för utskottsarbete (till bolagsstämموvalda ledamöter) föreslås utgå med sammanlagt 5.395.000 kronor enligt följande:

- 975.000 kronor till styrelsens ordförande (890.000)
- 550.000 till styrelsens vice ordförande (ny)
- 450.000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna (370.000)
- 200.000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (170.000)
- 150.000 kronor vardera till de övriga två ledamöterna i revisionsutskottet (90.000)
- 200.000 kronor till ordföranden i separations- och integrationsutskottet (ny)
- 150.000 kronor vardera till de övriga två ledamöterna i separations- och integrationsutskottet (nya)
- 85.000 kronor vardera till de två ledamöterna i ersättningsutskottet (oförändrat)

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14<sup>2</sup> Föreslås omval av Synnöve Trygg, Fredrik Trägårdh, Ragnhild Wiborg och Magnus Yngen samt nyval av Per E. Larsson, Hans Larsson, Kristoffer Melinder och Andreas Näsvik, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

<sup>1</sup> I samband med att Carnegie Fonder avyttrade sina aktier i Intrum Justitia i november 2016 lämnade Hans Hedström (utsedd av Carnegie Fonder) valberedningen och ersattes av Vegard Sjøraunet (utsedd av Odin Fonder).

<sup>2</sup> Förslaget är villkorat av att EU-kommissionen har godkänt det planerade samgåendet mellan Intrum Justitia och Lindorff samt att samgåendet har genomförts före årsstämman.

Lars Lundquist, Tore Bertilsson och Ulrika Valassi har avböjt omval.

Vidare föreslår valberedningen val av Per E Larsson som styrelsens ordförande och Magnus Yngen som styrelsens vice ordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 15<sup>3</sup> Föreslås omval av revisionsfirman Ernst & Young AB, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### **Motivering till förslaget av styrelse**

Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier samt hur styrelsearbetet fungerat under det gångna året. Valberedningen har även tagit del av resultatet av den årliga utvärderingen av styrelsen och dess arbete. Valberedningen har hållit nio sammanträden. Vidare har individuella möten genomförts med vissa styrelseledamöter och samråd har skett med representanter för Nordic Capital Fund VIII, majoritetsägare i Lindorff.

Valberedningen har utvärderat och diskuterat i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på den, bland annat när det gäller relevant erfarenhet och kompetens med hänsyn till bolagets verksamhet, nuvarande situation och framtida utveckling. Bolagets verksamhet kommer under den närmaste tiden att präglas av det planerade samgåendet mellan Intrum Justitia och Lindorff, något som kommer att ställa höga krav på styrelsen. Kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen har beaktats och valberedningen har eftersträvat en jämn könsfördelning. Valberedningen har som mångfaldspolicy vid framtagande av sitt förslag tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. En bedömning har även gjorts beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang.

Lars Lundquist, Tore Bertilsson och Ulrika Valassi har avböjt omval medan övriga ledamöter har förklarat sig stå till förfogande.

Med hänvisning till det planerade samgåendet med Lindorff bedömer valberedningen att styrelsen bör utökas från sju till åtta ledamöter. Fyra nya ledamöter bör därför föreslås för att ersätta de som lämnar styrelsen.

Nordic Capital Fund VIII har föreslagit att Per E Larsson, Hans Larsson, Kristoffer Melinder och Andreas Näsvik väljs till nya styrelseledamöter. Dessa är samtliga ledamöter i Lindorffs styrelse och är därför väl bekanta både med branschen som sådan och med Lindorffs organisation. Valberedningen bedömer att en kombination av styrelseledamöter från Intrum Justitia och Lindorff är vad som mest lämpligt för den sammanslagna organisationen. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen tillsammans besitter den bredd, samlade kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och andra relevanta förhållanden, inte minst det planerade samgåendet med Lindorff.

---

<sup>3</sup> Valberedningen har inhämtat revisionsutskottets rekommendation i denna fråga. Revisionsutskottet delar valberedningens förslag till omval av Ernst & Young AB.

Valberedningen föreslår således omval av Synnöve Trygg, Fredrik Trägårdh, Ragnhild Wiborg och Magnus Yngen samt, nyval av Per E Larsson, Hans Larsson, Kristoffer Melinder och Andreas Näsвик. Per E Larsson föreslås väljas som styrelsens ordförande och Magnus Yngen som vice ordförande.

Valberedningen föreslår vidare en höjning av styrelsens arvoden och ersättning för utskottsarbete. Denna motiveras av att bolaget, efter samgåendet med Lindorff, kommer att bli väsentligt större än vad det är idag samt att styrelsearbetet bedöms bli väsentligt mer tidskrävande under de närmaste åren till följd av den integration som nu ska genomföras.

De fyra föreslagna nya styrelseledamöterna är inte oberoende i förhållande till Nordic Capital Fund VIII, såsom blivande huvudägare i bolaget, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Övriga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större ägare.

Av de föreslagna styrelseledamöterna är endast 25 % kvinnor. Valberedningen har efter samråd med styrelsen konstaterat att under det närmaste året kommer styrelsearbetet i hög grad vara inriktat på att integrera de bägge bolagen. I detta läge har valberedningen ansett det viktigt att styrelsen består av ledamöter som känner de bägge bolagen väl och kan driva integrationsarbetet effektivt. Valberedningens ambition är att i samband med årsstämman 2018 kunna presentera ett förslag som förbättrar könsfördelningen i styrelsen.

Ytterligare information om de föreslagna ledamöterna finns på [www.intrum.com](http://www.intrum.com).

Stockholm i juni 2017

*Valberedningen för Intrum Justitia AB (publ)*