

## Valberedningen och dess arbete

I enlighet med den valberedningsprocedur som beslutades av årsstämman 2010 identifierades Eniros största aktieägare per den sista bankdagen i augusti 2010. De för bolaget kända fyra största aktieägarna som var villiga att delta i valberedningsarbetet utsåg vardera en representant till valberedningen. På sitt första möte den 20 september 2010 konstituerade sig valberedningen enligt följande:

Maria Wikström, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Peter Rudman, Nordeas fonder, Hans Ek, SEB Fonder, Hans Hedström, HQ Fonder och Lars Berg, styrelsens ordförande. Vid det konstituerande mötet utsågs Peter Rudman till valberedningens ordförande. Ett pressmeddelande om valberedningens sammansättning skickades ut samma datum, mer än sex månader innan årsstämman 2011.

Till följd av ägarförändringar förändrades valberedningens sammansättning vid två tillfällen, vilket då offentliggjordes av bolaget. Den 26 november 2010 distribuerades ett pressmeddelande om att Folksamgruppen utsett Carina Lundberg-Markow som ny ledamot då Hans Hedström utträtt mot bakgrund av att den ägare som utsett honom, Carnegie Fonder - vid tidpunkten namnändrat från HQ Fonder - sålt hela innehavet i Eniro.

Vidare distribuerades en pressrelease den 20 januari 2011, efter nytt beslut om förändrad sammansättning i valberedningen, med besked om att Skandia Liv utsett Erik Sjöström som ny ledamot då Carina Lundberg-Markow utträtt mot bakgrund av att den ägare som utsett henne, Folksamgruppen, reducerat sitt innehav i Eniro. Vidare, vid samma möte beslutade valberedningen, då ägarstatistik visade att Danske Capital vid den tiden utgjorde bolagets tredje största ägare, att erbjuda Danske Capital möjlighet att adjungera ledamot till kommande möten i valberedningen, varigenom Mikael Nordberg utsågs som representant.

Valberedningen har hållit 13 protokollförda sammanträden, däremellan har kontakter tagits mellan ledamöterna. Vidare har möten hållits med styrelsens ledamöter, verkställande direktör, revisor, styrelsekandidater samt med representant från anlitad rekryteringsfirma.

Vid ett inledande skede i valberedningsprocessen redogjorde styrelsens ordförande Lars Berg för styrelsens arbete, bolagets nuvarande situation och framtida utmaningar. Valberedningen fick även en presentation av den senaste externa utvärdering, från år 2009, som gjorts av oberoende konsult avseende styrelsen och dess arbete.

Såsom del i valberedningens utvärdering av styrelsen och dess arbete anordnade valberedningen enskilda möten med samtliga sju ledamöter i styrelsen för att diskutera styrelsearbetet, bolagets situation och framtid. För att få en uppfattning om det arbete som bedrivs i styrelsens olika kommittéer har valberedningen träffat ordföranden i revisions-, ersättnings respektive onlinekommittén och då erhållit redogörelser kring arbetet.

I slutet av oktober 2010 meddelade styrelsens ordförande att han avböjer omval. Mot denna bakgrund, och såsom resultat av utvärdering, fastställde valberedningen kravprofil på ny ordförande.

Den 31 januari 2011 meddelade valberedningen via ett pressmeddelande att Lars-Johan Jarnheimer skulle föreslås till ny ordförande. Efter önskemål från valberedningen har Lars-Johan Jarnheimer därefter biträtt valberedningen vid behov i dess fortsatta arbete och deltagit bland annat i möten med kandidater. Förslag på kandidater har inkommit till valberedningen även från ägare utanför valberedningen och från enskilda personer.

Med målet att finna en lämplig sammansättning beslutades om kravprofiler för nya ledamöter utifrån den gjorda utvärderingen, den specifika situationen i bolaget och strategin. I en noggrann utvärderingsprocess intervjuades kandidater, och valberedningen arrangerade vidare möten mellan kandidater och ledning.

Utöver Lars Berg har ledamöterna Barbara Donoghue, Karin Forseke, Mattias Miksche och Simon Waldman avböjt omval.

Valberedningens förslag innebar nyval av fyra ledamöter medan omval föreslås av två ledamöter. Antalet ledamöter minskar därigenom från sju till sex, vilket valberedningen anser är ett lämpligt antal ledamöter givet nuvarande förhållanden.

## Valberedningens förslag

Valberedningen får härmed enligt bolagsstämans uppdrag och i enlighet med principerna i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande förslag till årsstämman i Eniro AB år 2011.

Val av stämμοordförande:

Valberedningen föreslår att advokat Dick Lundqvist väljs till stämμοordförande.

Antal ledamöter:

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter, dvs. en minskning av antalet stämμοvalda styrelseledamöter med en ledamot föreslås.

Val av ledamöter:

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Thomas Axén och Harald Strømme. Nyval föreslås av Lars-Johan Jarnheimer, Fredrik Arnander, Cecilia Daun Wennborg och Ketil Eriksen. Lars Berg, Barbara Donoghue, Karin Forseke, Mattias Miksche och Simon Waldman har avböjt omval.

Lars-Johan Jarnheimer, född 1960, har varit VD och koncernchef för Tele2 (1999–2008), marknadsdirektör norra Europa för Saab Automobile (1997–1998) samt VD för Comviq (1992–1997). Jarnheimer har idag bl a följande uppdrag: INGKA Holding BV (IKEAs moderföretag), CDON Group, Apoteket AB, Egmont International AS, Babybjörn AB och förbundsstyrelseordförande i BRIS. Lars-Johan Jarnheimer äger 5 000 aktier i Eniro.

Fredrik Arnander, född 1965, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han är VD för och grundare av Keybroker, ett företag verksamt inom onlineförsäljning på den nordiska sökmarknaden samt i England och USA. Han är styrelseledamot i bland andra bolagen Keybroker och Balance Training. Fredrik Arnander äger indirekt, via sitt bolag Fredrik Arnander AB, 30 500 aktier i Eniro.

Cecilia Daun Wennborg, född 1963, är civilekonom från Stockholms Universitet. Hon har erfarenhet från ledande befattningar i tjänstesektorn, däribland från Carema Vård och Omsorg, Ambea och Skandiakoncernen. Hon är styrelseledamot i de börsnoterade bolagen Getinge, Hakon Invest och Proffice.

Ketil Eriksen, född 1963, är utbildad vid Oslo School of Business Administration. Han har erfarenhet från ledande befattningar i konsumentinriktade företag med kända varumärken verksamma på internationella marknader, bland annat som VD för Colgate-Palmolive AB och The Absolut Company. Han är styrelseledamot i bland andra bolagen Polarica, Fazer Group och SelStor.

Val av styrelseordförande:

Valberedningen föreslår Lars-Johan Jarnheimer till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvoden till styrelsen:

Valberedningen föreslår att arvode åt styrelsens ordförande skall utgå med 1 100 000 kronor (1 000 000 föregående år). Vidare föreslår valberedningen att arvodesnivåerna för övriga stämموvalda ledamöter ska vara oförändrade, dvs. utgå med 420 000 kronor åt var och en av de bolagsstämموvalda ledamöterna. Även kommittéarvodena föreslås vara oförändrade och ersättning till ordföranden i styrelsens revisionsutskott ska således utgå med 150 000 kronor och ersättning till de fyra övriga ledamöterna i styrelsens utskott ska utgå med 75 000 kronor per ledamot och utskott. Sammantaget innebär ovanstående ett belopp uppgående till 3 650 000 kronor.

Därtill föreslås styrelsens ordförande även erhålla särskild ersättning uppgående till 600 000 kronor för sitt arbete fram till årsstämman 2012, då det första året som ordförande förväntas innebära en extraordinär arbetsinsats, ett väsentligt mer omfattande arbete utöver normalt styrelsearbete. Med hänsyn till den särskilda ersättningen för styrelsens ordförande för arbete fram till årsstämman uppgår det föreslagna styrelsearvodet sammantaget till 4 250 000 kronor.

Valberedningens motiverade yttrande:

Valberedningen har utifrån utvärdering av styrelsen, beaktande av bolagets verksamhet och framtida utmaningar fastställt kravprofil på ny ordförande och nya ledamöter. Styrelsens behov av branscherfarenheter och specifika kunskaper har särskilt behandlats.

Kriterier avseende ny ordförande har bland annat varit erfarenhet av att ha lett ett större företag i föränderlig miljö, erfarenhet från sektorerna telekom och media samt börserfarenhet.

Valberedningen har funnit att Lars-Johan Jarnheimer väl svarat mot uppställda kriterier och i ett tidigare skede offentligt gjort detta förslag.

Övriga kandidater som föreslås nyväljas utifrån olika fastställda kravprofiler är Fredrik Arnander, Cecilia Daun Wennborg och Ketil Eriksen.

Fredrik Arnander verkar inom området onlineförsäljning, vilket blivit en allt viktigare del inom Eniro, på den svenska och internationella marknaden. Cecilia Daun Wennborg har erfarenhet från ledande befattningar inom tjänstesektorn. Hon har erfarenhet från styrelsearbete i ett flertal svenska börsföretag inkluderat ledning av revisionsutskott. Ketil Eriksen har erfarenhet från marknad, försäljning och varumärken. Han har varit verksam i ledande befattningar i konsumentinriktade bolag med inriktning på ett flertal marknader.

Då valberedningens förslag innebär omval av ledamöterna Thomas Axén och Harald Strømme, erhålls en styrelse som präglas av betydande förnyelse men även av kontinuitet. Valberedningen har bedömt att samtliga föreslagna ledamöter är oberoende av bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Valberedningen anser att förslaget är väl motiverat med hänsyn till bolagets verksamhet, förhållanden och strategi. Förslaget bedöms vidare innebära en styrelse som får en god sammansättning för ändamålet, där ledamöter bedömts kunna bidra utifrån ett brett perspektiv och med relevant erfarenhet och kunnande för att kunna möta kommande utmaningar och krav.

Arvode till revisor:

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning:

Valberedningen föreslår att en valberedning inrättas enligt följande.

Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s (ägargrupperat) förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. De fyra största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse var sin representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess ny valberedning har utsetts.

Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Sammanfattningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen ska även återfinnas på Bolagets hemsida, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de fyra största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i

valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. En ledamot ska ställa sin plats till förfogande om den aktieägare som utsett denne sålt hela sitt innehav.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, ordförande på stämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden. Valberedningen ska också framlägga förslag till årsstämman avseende process för inrättande av nästa års valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på Bolagets hemsida.