

Valberedningens i Com Hem Holding ABs (publ) förslag och motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse vid den extra bolagsstämman den 13 juni 2017

Bakgrund

Valberedningen inför den extra bolagsstämman har bestått av Pierre Stemper (utsedd av Norcell S.à r.l.), ordförande, Henry Guest (utsedd av Adelphi Capital LLP) och Andrew Barron (styrelsens ordförande).

Den 27 april 2017 offentliggjorde Kinnevik AB att de hade förvärvat 33,9 miljoner aktier, motsvarande en andel om cirka 18,5%, i bolaget från NorCell S.à r.l., det indirekta holdingbolaget för fonder med BC Partners LLP. Styrelseledamöterna Joachim Ogland och Nikos Stathopoulos från BC Partners LLP har meddelat valberedningen att de avser att lämna styrelsen samtidigt med den extra bolagsstämman. Kinnevik Sweden Holding AB har till valberedningen föreslagit val av Thomas Ekman till ny styrelseledamot.

Beslutsförslag m.m.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Björn Kristiansson utses att som ordförande leda stämman.

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman ska vara fem, utan suppleanter.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden åt styrelsen

Valberedningen föreslår att arvodet åt styrelsen förblir i enlighet med vad som beslutades vid årsstämman 2017. Arvode mellan nytillträdd och avgångna styrelseledamöter ska fördelas pro rata i förhållande till den tid som de har tjänstgjort som ledamöter.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget i punkten 9.

Punkt 9 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyval av Thomas Ekman till styrelseledamot. Joachim Ogland och Nikos Stathopoulos kommer, som angivits ovan, att lämna styrelsen på egen begäran samtidigt med den extra bolagsstämman. Styrelseledamöterna Andrew Barron, Monica Caneman, Eva Lindqvist och Anders Nilsson kvarstår som ledamöter, med Andrew Barron som ordförande.

Thomas Ekman är född 1969 och har en magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet. Thomas Ekman är verkställande direktör i Cabonline Group AB och var mellan 2011 och 2016 VD för Tele2 Sverige och Executive Vice President för Tele2 AB. Innan dess var Thomas Ekman Commercial Director på Tele2 Sverige AB och försäljningsdirektör på Viasat Broadcasting och har även innehaft ett flertal ledande befattningar inom Modern Times Group MTG AB. Thomas Ekman har tidigare varit styrelseledamot i Metro.

Thomas Ekman är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, bolaget och bolagsledningen. Thomas Ekman äger för närvarande inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.

Motiverat yttrande

För att bedöma i vilken grad den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuvarande position och framtida inriktning har valberedningens diskussioner fokuserat på styrelsens sammansättning vad avser storlek, erfarenhet, kompetens, mångfald och en jämnare könsfördelning. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen besitter en bra balans vad avser kvalifikationer och erfarenheter inom de områden som är av strategisk betydelse för bolaget, såsom branschexpertis, finansiell och operationell expertis, bolagsstyrning och kapitalmarknaden. Den föreslagna styrelsesammansättningen består av två kvinnor, motsvarande 40 procent, och tre män, exklusive arbetstagarrepresentanterna.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsesammansättningen följer Svensk kod för bolagsstyrnings krav på styrelseledamöters oberoende, mångsidighet och bredd när det gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund samt strävan efter en jämnare könsfördelning. Valberedningen har som mångfaldspolicy vid framtagande av sitt förslag tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Maj 2017

Valberedningen i Com Hem Holding AB (publ)