

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019

### 1. Bakgrund

- 1.1 I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i DevPort AB ("DevPort" eller "Bolaget") den 14 maj 2018 har en valberedning utsetts.
- 1.2 DevPort AB:s styrelseordförande Göran Kroon har tagit kontakt med de största aktieägarna enligt aktieboken per 2018-12-31. Detta enligt Bolagsstyrningen där de tre största aktieägarna (exklusive Bolagets VD) som accepterar, ska ingå i Valberedningen inför Ordinarie Bolagsstämma för DevPort den 14 maj 2019. Kontakter har tagits under perioden januari – april 2019. De tre största aktieägarna som accepterat är:

SEBI Holding AB: 2 348 400 aktier och 36,8 % av rösterna  
SEBI Holding AB representeras genom Generalfullmakt av Styrelseordförande Göran Kroon.

Per Rodert inkl. närstående: 700 000 aktier och 5,7 % av rösterna  
Per Rodert representerar sitt eget ägande samt närstående genom fullmakt.

Nordea Småbolagsfond Norden: 500 000 aktier och 4,1 % av rösterna  
Nordea Småbolagsfonder Norden har utsett Mats Andersson som representant genom fullmakt.

Valberedningen representerar 46,6 % av totalt antal röster i DevPort AB enligt aktieboken.

Valberedningens ordförande har varit Göran Kroon.

### 2. Valberedningens förslag

- 2.1 Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

#### *Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman*

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Göran Kroon som ordförande vid årsstämman 2019.

#### *Punkt 12 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer samt revisorssuppleanter*

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att utse sju stycken sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt en revisor utan suppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*Punkt 13 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer*

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till bolagsstäm-  
movalda styrelseledamöter ska utgå med totalt 1 350 000 kronor (480 000 kro-  
nor föregående år), att fördelas med 600 000 kronor, inkl. 30 000 kronor för ut-  
skottsarbete, till styrelsens ordförande (240 000 kronor föregående år) och  
150 000 kronor, inkl. 30 000 kronor för utskottsarbete, till var och en av övriga  
styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget (60 000 kronor föregående  
år). Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

*Punkt 14 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och re-  
visorssuppleanter*

Valberedningen föreslår att omval sker av Göran Kroon, Sören Brekell, Hasse  
Johansson, Viktor Öwall, Per Rodert och Nils Malmros som ordinarie ledamöter  
samt att Augusta Speiser väljs som ny ordinarie ledamot. Slutligen föreslås om-  
val av Göran Kroon som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöterna som föreslås för omval finns i årsredo-  
visningen och på Bolagets webbplats, [www.devport.se](http://www.devport.se)

**Augusta Speiser**, född den 23 november 1982, är för närvarande jurist och  
director of compliance & Ethics, Global Protection Officer på Dentsply Sirona.  
Augusta Speiser innehar inga aktier i bolaget. Augusta Speiser bedöms vara obe-  
roende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, att års-  
stämman beslutar om omval av den auktoriserade revisorn Jesper Ahlqvist som  
revisor.

*Punkt 15 – Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen*

Valberedningen föreslår att en instruktion och arbetsordning för valberedningen  
antas med i huvudsak följande innehåll.

Principer för Valberedningsutseende framgår av DevPorts dokument för Bolags-  
styrning. Nedanstående principer gäller för beslut om utseende av Valberedning.  
Principerna föreslås vara oförändrade enligt nedan:

Valberedningen består av företagets tre största aktieägare (exkl. företagets verk-  
ställande direktör) som accepterat att ingå i valberedningen per den 31/12 varje  
år. Styrelsens ordförande, skall kontakta valberedningen, i syfte att till bolags-  
stämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till  
bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamö-  
ter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, be-  
slut om principer för utseende av valberedning samt ordförande vid årsstämma.

I valberedningen skall styrelsens ordförande vara ordförande i valberedningen om denne representerar huvudägaren. Bolaget avviker således från Kodens regler avseende valberedning. I den mån oenighet råder i valberedningen så är det valberedningens ordförande, om han kan samla en majoritet i antal röster som har utslagsröst. Samtliga aktieägare har beretts möjlighet att vända sig till valberedningen med förslag på exempelvis styrelseledamöter för vidare utvärdering inom ramen för valberedningens arbete. Som underlag för sin utvärdering av styrelsens sammansättning har valberedningen haft tillgång till den utvärdering styrelsen genomfört samt även haft möjlighet att träffa styrelsens ledamöter individuellt. Baserat på denna utvärdering samt möjligheten att beakta förslag på nya styrelseledamöter arbetar valberedningen fram ett förslag till ny styrelse som lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman. På årsstämman redogör valberedningen för sitt arbete. Revisor utses av årsstämman varje år. Vid revisorsval biträder revisionsutskottet (som utgörs av hela styrelsen med undantag av den verkställande direktören) valberedningen vid framtagandet av förslag. Nuvarande revisor Jesper Ahlkvist, Mazars SET Revisionsbyrå AB valdes till revisor av ordinarie bolagsstämma år 2018.