

## **Valberedningen i Uniflex AB:s förslag till beslut och motiverat yttrande till årsstämman 2017**

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

Valberedningen har bestått av:

- Hans Hedström (ordförande)                      Carnegie Fonder
- Björn Örås
- Richard Hellekant                                      PSG Capital

Aktieägare som representerar cirka 75,4 procent av rösterna och cirka 52,6 procent av aktiekapitalet i bolaget per den 31 december 2016 har meddelat att de stödjer valberedningens förslag.

### **Valberedningens förslag**

Punkt 1        Föreslås att Björn Örås utses till ordförande vid stämman.

Punkt 10      Styrelsen föreslås bestå av fyra (4) ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 11      Arvode till styrelsen och ersättning för utskottsarbete föreslås utgå med sammanlagt 1 025 000 kronor enligt följande:

- 500 000 kronor till styrelsens ordförande (500 000)
- 175 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna (170 000)

Styrelsen avser inte att inrätta något revisionsutskott eller ersättningsutskott utan att låta hela styrelsen fullgöra utskottens arbete. Detta innebär att inga utskottsarvoden föreslås utgå.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Punkt 12      Föreslås omval av Björn Örås, Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf samt nyval av Staffan Jufors, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare föreslår valberedningen omval av Björn Örås som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 13      Föreslås val av revisionsfirman Grant Thornton Sweden AB med auktoriserade revisorn Stefan Hultstrand som huvudansvarig, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## **Valberedningens arbete och motiverat yttrande angående förslag till 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 därtill genomfört individuella möten med samtliga styrelseledamöter samt VD. Valberedningens uppfattning är att styrelsearbetet bedrivs aktivt och med ett stort engagemang.

Valberedningen har utvärderat och diskuterat i vilken utsträckning 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. Valberedningen har även gjort en bedömning beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelsuppdraget tillräckligt med tid och engagemang.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen tillsammans besitter de kompetenser och erfarenheter som krävs med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och andra relevanta förhållanden, exempelvis erfarenhet och kunskap inom tjänsteverksamhet, kapitalmarknader, digitaliseringsfrågor och internationell verksamhet.

Valberedningen bedömer att det föreslagna antalet styrelseledamöter – fyra stycken – är väl anpassad för bolagets storlek och verksamhet. Frågan om könsfördelning har diskuterats och valberedningen anser att den är väl anpassad i förslaget. Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka kompetenta styrelsekandidater bland både kvinnor och män.

Valberedningen föreslår därför omval av Björn Örås, Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf, nyval av Staffan Jufors samt omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.

Valberedningen bedömer att samtliga de föreslagna styrelseledamöterna, med undantag för Björn Örås, är oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som till bolaget och bolagsledningen.

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

---

Stockholm i mars 2017  
Valberedningen i Uniflex AB (publ)