

Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Prodox AB (publ) den 24 maj 2012

Inför årsstämman 2012 består valberedningen, i enlighet med beslut vid Opus Prodox AB:s årsstämma 2011, av Martin Jonasson (representerar Andra AP-fonden), ordförande, Jörgen Hentschel (representerar AB Kommandoran), Bengt Belfrage (representerar Nordea Fonder), Lothar Geilen (representerar sig själv) och Göran Nordlund (i egenskap av styrelsens ordförande). Valberedningen representerar cirka 35 procent av röstetalet för samtliga aktier i Opus Prodox AB. Valberedningen föreslår att årsstämman 2012 beslutar enligt följande.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Marek Zdrojewski, advokat vid advokatfirman Glimstedt i Göteborg, som ordförande vid årsstämman 2012.

Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst fyra och högst sex ledamöter med högst fem suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall vara oförändrat fem och att inga suppleanter väljs.

Arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall utgå enligt följande:

- 180 000 kronor till styrelsens ordförande (tidigare 120 000 kronor); och
- 120 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (tidigare 80 000 kronor).

Valberedningen föreslår att ersättning skall utgå för arbete i revisionsutskottet, *för det fall att styrelsen beslutar att inrätta ett sådant utskott*, med 60 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut, samt att inget arvode utgår för arbetet i annat utskott.

Val av bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Göran Nordlund, Lothar Geilen och Eva-Lotta Kraft samt nyval av Anders Lönnqvist och Jan-Åke Jonsson. Bertil Engman och Jan-Crister Persson har meddelat att de inte ställer upp för omval. Valberedningen föreslår omval av Göran Nordlund som styrelseordförande.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har haft sex protokollförda sammanträden inför årsstämman 2012 samt ett antal intervjuer med nuvarande ledamöter och potentiella kandidater.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet i den styrelseutvärdering som skett av styrelsen och dess arbete och rapporteras till Valberedningen. Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i Opus Prodox AB med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Oberoendefrågor och könsfördelning har också belysts liksom lämpligheten av styrelsens storlek.

Enligt valberedningens bedömning är effektivitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Opus Prodox AB. Med hänsyn härtill, och med beaktande av den nuvarande storleken av Opus-koncernen, har valberedningen gjort bedömningen att styrelsens storlek bör hållas oförändrad.

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen bör förnyas och förstärkas med kompetens och erfarenhet beträffande internationell affärsverksamhet (särskilt i Nordamerika), fusioner och förvärv samt styrelseuppdrag i noterade bolag. Valberedningen har i sitt rekryteringsarbete identifierat Anders Lönnqvist och Jan-Åke Jonsson, båda som personer med dessa kvalifikationer. Båda personerna anses också oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Opus Prodox AB uppfyller de krav på oberoende som uppställs i NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har vidare utvärderat beloppen för styrelsearvoden samt ersättningen för utskottsarbete. Valberedningens förslag till styrelsearvoden är baserat på ansvar, arbetsinsats och kvalifikationskrav för Opus Prodox AB:s styrelse samt rådande ersättningsnivåer på marknaden. För att kunna rekrytera bästa möjliga kompetens till bolagets styrelse är det viktigt att styrelsearvodena ligger på en lämplig nivå. Valberedningen har jämfört Opus styrelsearvoden med styrelsearvoden i OMX Small Cap-bolag, där Opus arvoden var lägre. Valberedningen har kommit fram till att arvodet per styrelseledamot bör höjas jämfört med föregående år och att ersättning bör utgå för arbetet i revisionsutskottet.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Opus Prodox AB:s styrelse

För presentation av de föreslagna ledamöterna, vänligen se [Bilaga 1](#).

Förslag till instruktion för valberedningen i Opus Prodox AB

Vänligen se [Bilaga 2](#).

Val av revisorer

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs som revisor för en period om ett år och med auktoriserade revisorn Harald Jagner som huvudansvarig revisor.

Arvode till revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, utgår enligt godkänd räkning.

Göteborg i april 2012
VALBEREDNINGEN I
OPUS PRODOX AB

Bilaga 1. Information om av valberedningen föreslagna styrelseledamöter i Opus Prodox AB

Ordförande, omval:

Göran Nordlund

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2002, styrelsens ordförande sedan 2004. Verkställande direktör i det egna bolaget Fore C Investment AB. *Arbetslivserfarenhet:* Mångårig erfarenhet som entreprenör, bland annat inom telekomindustrin och aktiv delägare och styrelseledamot i ett flertal företag inom skilda branscher. Nordlund har tidigare varit styrelseledamot i Viking Telecom AB (publ) noterat på Stockholmsbörsen där Nordlund var en av medgrundarna. *Övriga uppdrag:* Styrelseordförande i Online Brands Nordic AB (publ), Hexatronic Scandinavia AB (publ), Amago Capital AB (publ), Silverbulletfilm AB och Fore C Investment AB. Styrelseledamot i West International AB (publ) och Fore C Fund Management AB. *Utbildning:* Civilingenjör i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola och studier i företagsekonomi vid Göteborgs Universitet. *Aktieinnehav i Opus Prodox AB:* 4 272 746 (inklusive närstående och genom bolag). *Antal teckningsoptioner i Opus Prodox AB:* 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare (enligt valberedningens bedömning).

Ledamöter, omval:

Lothar Geilen

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2008. Affärsenhetschef Nordamerika i Opus-koncernen. *Arbetslivserfarenhet:* Verkställande direktör för SysTech International LLC (USA) 2000-pågående; Verkställande direktör för Sensors, Inc. (USA) 1997-2000; Managing Director för Sensors Europe (Tyskland) 1987-1997. *Övriga uppdrag:* Styrelseledamot i Nextennis, LLC. *Utbildning:* Dipl.-Kfm. från Ludwig-Maximilian University i München, Tyskland. *Aktieinnehav i Opus Prodox AB:* 17 256 727 (inklusive närstående och genom bolag). *Antal teckningsoptioner i Opus Prodox AB:* 462 500 (Optionsprogram 2009:1), 50 000 (Optionsprogram 2010:1).

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen (enligt valberedningens bedömning).

Eva-Lotta Kraft

Född 1951. *Arbetslivserfarenhet:* Avdelningschef (strategi och marknadsföring) vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) under perioden 2004-2007, Divisionschef/Vice President i Siemens-Elcoma AB under perioden 2000-2004 och ledande befattningar inom Alfa Laval AB under perioden 1989-2000. *Övriga uppdrag:* Styrelseledamot i NIBE Industrier AB, Siemens AB, Samhall AB, ÅF AB, Biotage AB och Boule Diagnostics AB. *Utbildning:* Civilingenjör i kemiteknik från KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och en MBA från Uppsala Universitet. *Aktieinnehav i Opus Prodox AB:* 0 (inklusive närstående och genom bolag). *Antal teckningsoptioner i Opus Prodox AB:* 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare (enligt valberedningens bedömning).

Ledamöter, nyval:

Jan-Åke Jonsson

Född 1951. *Arbetslivserfarenhet:* Verkställande direktör och koncernchef för Saab Automobile AB under perioden 2005-2011, Vice President Sales and Marketing Europe and Asia/Pacific för SAAB Automobile AB under perioden 2002-2005, Executive Director and Vehicle Line Executive – Commercial vehicles för General Motors Europe under perioden 1997-2002. *Övriga uppdrag:* Styrelseordförande i Bythjul Norden AB och Polstiernan samt styrelseledamot i VastAF AB, Castellum AB och Vattenfall AB. Tidigare varit styrelseledamot i bland annat Svensk-Amerikanska Handelskammaren New York, Västsvenska handelskammaren och Saab Automobile AB. *Utbildning:* Examen i företagsekonomi/informationssystem vid Uppsala universitet/Linköpings tekniska skola. *Aktieinnehav i Opus Prodox AB:* 0 (inklusive närstående och genom bolag). *Antal teckningsoptioner i Opus Prodox AB:* 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare (enligt valberedningens bedömning).

Anders Lönnqvist

Född 1958. Styrelseordförande och ägare till Servisen Investment Management AB/ Servisen Group AB.

Arbetslivserfarenhet: Styrelseledamot sedan 2000, har varit verksam inom ett flertal utvecklings- och investmentbolag, bl a Hevea AB, Investment AB Beijer och Schatullet AB. *Övriga uppdrag:*

Styrelseordförande i Novago Capital AB och Stronghold Invest AB samt styrelseledamot i

AB Novestra och SSRS Holding AB. *Utbildning:* Ekonomistudier, Stockholms Universitet. *Aktieinnehav i Opus Prodox AB:* 0 (inklusive närstående och genom bolag). *Antal teckningsoptioner i Opus Prodox AB:* 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare (enligt valberedningens bedömning).

Not. Antalet aktier avser förhållanden per den 31 mars 2011 och omfattar innehav av närstående fysiska eller juridiska personer

Bilaga 2. Förslag till instruktion för valberedningen i Opus Prodox AB

Valberedningen föreslår att årsstämman 2012 beslutar följande.

1. Valberedningens ledamöter

1.1 Valberedningen i Opus Prodox AB utses i enlighet med denna instruktion.

1.2 Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av minst fem ledamöter.

1.3 Valberedningen bildas efter att styrelsens ordförande utan onödigt dröjsmål identifierat de till röstetalet fyra största aktieägarna i Opus Prodox AB. Identifikationen skall baseras på den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken och förvaltarförteckningen samt avse de som per den sista arbetsdagen i september månad är registrerade i eget namn eller ingår i en ägargrupp. Den aktieägare som har sina aktier i depå hos en utländsk förvaltare måste således omregistrera sina aktier i eget namn, så att det framgår vid identifikationen att aktieägaren är berättigad att delta i valberedningsarbetet.

Styrelsens ordförande skall därefter så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt kontakta de fyra identifierade aktieägarna, med beaktande av punkten 3.1 nedan, och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen.

Aktieägare kan istället för att utse en ledamot till valberedningen uppdra åt av annan aktieägare utsedd ledamot i valberedningen att representera aktieägaren i valberedningen. I sådant fall skall den ledamot som fått sådant uppdrag vid tillämpningen av dessa bestämmelser räknas som en ledamot, vilken representerar flera aktieägare.

Om aktieägare utnyttjar sin rätt att uppdra åt av annan aktieägare utsedd ledamot i valberedningen att representera aktieägaren enligt föregående stycke, eller om aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot, eller utser inte aktieägare ledamot inom angiven tid, skall rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen.

Styrelsens ordförande skall snarast möjligen kalla till det första sammanträdet samt vara den femte ledamoten av valberedningen.

1.4 Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som vid valberedningens bildande representerar den eller de röstmässigt största aktieägarna, såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningens ordförande.

1.5 Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, skall valberedningen meddela bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken eller vilka aktieägare en ledamot representerar. Bolaget skall utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt pressmeddelande och på bolagets hemsida.

1.6 Valberedningen skall anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt pressmeddelande. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.

1.7 Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, skall valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen.

Aktieägare, som utsett ledamot i valberedningen, äger rätt att entlediga denne och utse en ny ledamot inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två månader före Årsstämman. Utser inte aktieägaren ny ledamot inom angiven tid, skall rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt. Ägarstatistiken som skall användas i dessa fall skall vara den senast tillgängliga aktieägarstatistiken från Euroclear Sweden AB.

1.8 Anser en aktieägare att dennes aktieinnehav i bolaget har nått sådan storlek att det berättigar till deltagande i valberedningen, kan aktieägaren skriftligen meddela detta till valberedningen och därvid på ett betryggande sätt verifiera sitt aktieinnehav. Mottar valberedningen sådan skriftlig propå senast den 31 januari och anser valberedningen att det uppgivna aktieinnehavet är betryggande verifierat, skall valberedningen meddela detta till aktieägaren, som då skall äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Valberedningen skall i samband med detta besluta om huruvida denne aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller huruvida valberedningen skall utökas med ytterligare en ledamot, dock maximalt till sex ledamöter. Mottar valberedningen aktieägares propå efter den 31 januari, föranleder propån ingen åtgärd.

2. Valberedningens arbete

2.1 Valberedningen skall sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen skall kunna fullfölja sina uppgifter. Dessa anges i den vid var tid gällande Referenskoden (nedan kallad Koden), vilken utges av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden. Om ledamot av valberedningen begär att valberedningen skall sammankallas, skall begäran efterkommas.

2.2 Vid valberedningens sammanträden skall protokoll föras, som justeras av ordföranden och samtliga ledamöter. Protokollen skall föras i nummerordning och förvaras på säkert sätt.

2.3 Valberedningen är beslutsför om tre ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för. Är valberedningen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra fler än hälften av hela antalet ledamöter.

2.4 Opus Prodox AB skall, på begäran av valberedningen, tillhandahålla en sekreterare för att underlätta valberedningens arbete.

2.5 Ledamot i valberedningen är underkastad sekretesskyldighet angående dels Opus Prodox AB:s angelägenheter och dels det som framkommer om nuvarande och potentiella nya styrelseledamöters personliga förhållanden. Nu angiven sekretesskyldighet skall i relevanta fall antecknas i respektive protokoll från valberedningens sammanträden.

3. Övrigt

3.1 Valberedningens sammansättning och arbete skall följa de direktiv som anges i senaste utgåva av Koden.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

3.2 Ledamöterna i valberedningen är inte berättigade till arvode från Opus Prodox AB. Vid behov skall Opus Prodox AB kunna svara för kostnader, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

3.3 Valberedningen skall årligen utvärdera denna instruktion och vid behov besluta om förslag till ändringar inför Årsstämman. Instruktionen skall alltid underställas Årsstämman för slutligt beslut.
