

Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 23 maj 2013

Inför årsstämman 2013 består valberedningen, i enlighet med beslut vid Opus Group AB:s årsstämma 2012, 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 Group AB. Valberedningen föreslår att årsstämman 2013 beslutar enligt följande.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Anders Strid, advokat vid advokatfirman Vinge i Göteborg, som ordförande vid årsstämman 2013.

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:

- 350 000 kronor till styrelsens ordförande (tidigare 180 000 kronor); och
- 140 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (tidigare 120 000 kronor).

Valberedningen föreslår att ersättning skall utgå för arbete i revisionsutskottet, *för det fall att styrelsen beslutar att inrätta ett sådant utskott*, med 70 000 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, Lothar Geilen, Jan Åke Jonsson, Eva-Lotta Kraft, Anders Lönnqvist och Göran Nordlund. Valberedningen föreslår omval av Göran Nordlund som styrelseordförande.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden inför årsstämman 2013 samt ett antal intervjumöten med nuvarande ledamöter.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet i den styrelseutvärdering som skett av styrelsen och dess arbete och rapporterats till Valberedningen. Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i Opus Group 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 Group 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 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 Group 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. Bolagets verksamhet har utökats och omsättningen har under det senaste året växt mycket kraftigt, bland annat genom förvärvet av en tredjedel av AB Svensk Bilprovning. Valberedningens förslag till styrelsearvoden är baserat på ansvar, arbetsinsats och kvalifikationskrav för Opus Group AB:s styrelse samt rådande ersättningsnivåer på marknaden.

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

För presentation av de föreslagna ledamöterna, vänligen se Bilaga 1.

Förslag till principer för utseende av valberedningen i Opus Group AB

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om principer för utseende av valberedningen enligt följande. Dessa är likalydande med föregående år.

Valberedningen skall bestå av lägst fem och högst sex ledamöter varav en skall vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter skall utses av de, per utgången av september månad, till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget. Avstår aktieägare att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmst följande aktieägare. Ordförande i valberedningen skall vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan.

Bolaget skall offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida.

En majoritet av ledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot skall vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter.

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 maj 2013
VALBEREDNINGEN I
OPUS GROUP AB

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

Ordförande, omval:

Göran Nordlund

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2002, styrelsens ordförande sedan 2004. Verkställande direktör i det egna bolaget Fore C Investment AB. *Befattningar:* 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. *Pågående uppdrag:* Verkställande direktör och styrelseledamot i de egna bolagen Fore C Investment AB och Fore C Fund Management AB. Styrelseordförande i Online Brands Nordic AB (publ), Hexatronic Scandinavia AB (publ), Amago Capital AB (publ), Silverbullet Film AB, Add – TV AB och ÖF Intressenter AB. Styrelseledamot i West International AB (publ) och Fore C Fund Management AB. Styrelsesuppleant i Urologix AB. *Utbildning:* Civilingenjör i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola och studier i företagsekonomi vid Göteborgs Universitet. *Aktieinnehav i Opus Group AB:* 5 127 309 (inklusive närstående och genom bolag). *Antal teckningsoptioner i Opus Group 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 Bilprovning i Opus-koncernen. *Befattningar:* 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. *Pågående uppdrag:* Styrelseledamot i Nextennis, LLC. *Utbildning:* Dipl.-Kfm. från Ludwig-Maximilian University i München, Tyskland. *Aktieinnehav i Opus Group AB:* 20 768 072 (inklusive närstående och genom bolag). *Antal teckningsoptioner i Opus Group AB:* 150 000 (Optionsprogram 2010:1), 50 000 (Optionsprogram 2011:1), 50 000, (Optionsprogram 2012:1), 50 000.

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

Eva-Lotta Kraft

Född 1951. *Befattningar:* Avdelningschef Strategi och Marknadsföring vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI under perioden 2004-2007, Divisionschef/ Vice President i Siemens-Elema AB 2000-2004 och ledande befattningar inom Alfa Laval AB 1989-2000. *Pågående uppdrag:* Styrelseledamot i NIBE Industrier AB, ÅF AB, Boule Diagnostics AB, XANO Industri AB och Eva-Lotta Kraft Affärskonsult AB. *Utbildning:* Civilingenjör i kemiteknik från KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och en MBA från Uppsala Universitet. *Aktieinnehav i Opus Group AB:* 0 (inklusive närstående och genom bolag). *Antal teckningsoptioner i Opus Group AB:* 0.

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

Jan-Åke Jonsson

Född 1951. *Befattningar:* Tidigare VD Saab Automobile AB samt operativa chefspositioner inom Saab Automobil och General Motors.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Polstiernan Industri AB, Bythjul i Norden AB, Västkustens Affärsänglar AB och Datachassi AB samt styrelseledamot i Vattenfall AB och Castellum AB.

Utbildning: Examen i företagsekonomi/informationssystem vid Uppsala universitet/Linköpings tekniska skola. *Aktieinnehav i Opus Group AB:* 30 000 (inklusive närstående och genom bolag). *Antal teckningsoptioner i Opus Group 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. *Befattningar:* Styrelseordförande i och ägare av investmentbolaget Servisen. Gedigen internationell erfarenhet från investmentbolag och andra noterade bolag, bland annat inom företagsförvärv, lednings- och strategifrågor.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Stronghold Invest AB (Newsec AB), Servisen Group AB och dess dotterbolag. Styrelseledamot i SSRS Holding AB (Elite Hotels of Sweden AB), Northern Light AB, AB Novestra och Novago Capital AB.

Utbildning: Ekonomistudier, Stockholms Universitet. *Aktieinnehav i Opus Group AB:* 1 413 600 (inklusive närstående och genom bolag). *Antal teckningsoptioner i Opus Group AB:* 0.

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