

Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 21 maj 2015

Inför årsstämman 2015 består valberedningen, i enlighet med beslut vid Opus Group AB:s årsstämma 2014, av Martin Jonasson (representerar Andra AP-fonden), ordförande, Jörgen Hentschel (representerar AB Kommandoran), Johannes Wingborg (representerar Länsförsäkringar Fondförvaltning), Lothar Geilen (representerar Loradmata Invest LLC) och Göran Nordlund (i egenskap av styrelsens ordförande). Valberedningen representerade cirka 28,7 % av röstetalet för samtliga aktier i Opus Group AB per 31 december 2014.

Valberedningen föreslår att årsstämman 2015 beslutar enligt följande.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Anders Strid, advokat vid advokatfirman Vinge i Göteborg, som ordförande vid årsstämman 2015.

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 5 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 kvarstår oförändrade från innevarande år och därmed skall utgå enligt följande:

- 400 000 kronor till styrelsens ordförande; och
- 175 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att ersättning skall utgå för arbete i revisionsutskottet, för det fall att styrelsen beslutar att inrätta ett sådant utskott, med 120 000 kr varav 70 000 kr skall fördelas till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kr till revisionsutskottets andra medlem. Valberedningen föreslår vidare att inget arvode ska utgå för något annat kommittéarbete.

Val av bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna, Göran Nordlund, Lothar Geilen, Jan Åke Jonsson och Anders Lönnqvist och nyval av Helene Mellquist. Valberedningen föreslår omval av Göran Nordlund som styrelseordförande. Eva-Lotta Kraft har meddelat att hon inte står till förfogande för omval. Valberedningen vill tacka Eva-Lotta för hennes insatser i styrelsearbetet.

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

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

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse och arvode till styrelsens 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 har, baserat på den information man tagit del av avseende styrelseutvärderingen och genom intervjuer av ledamöterna, funnit att den nuvarande styrelsen fungerar väl och besitter den kompetens och erfarenhet som erfordras. Ledamoten Eva-Lotta Kraft har dock meddelat att hon inte står till förfogande för omval. Valberedningen har därför mot den bakgrunden föreslagit en ny kandidat till styrelsen. Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna kandidatens kompetens och erfarenhet är viktig för bolaget och att denne kommer att utgöra ett viktigt tillskott för styrelsen och dess arbete.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning, genom att sammantaget besitta den bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund samt representerar sådan mångfald som bolagets verksamhet fordrar. Valberedningen eftersträvar emellertid en jämnare könsfördelning i styrelsen. En sådan förändring skulle vara positiv och värdefull för styrelsens fortsatta utveckling. Det är valberedningens avsikt att fortsätta det arbetet och verka för att en sådan förändring. 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 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 växt mycket kraftigt, bland annat genom förvärvet av Envirotec Corp. i februari 2014 och förvärvet av Drew Technologies i mars 2015. Valberedningens förslag till styrelsearvoden är baserat på ansvar, arbetsinsats och kvalifikationskrav för Opus Group AB:s styrelse samt rådande ersättningsnivåer i jämförbara bolag. Arvodena föreslås lämnas oförändrade efter de höjningar som gjorts de senaste åren mot bakgrund av bolagets verksamhet.

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Enligt de principer som fastställts av årsstämman ska valberedningen bestå av de till röstetalet fyra största aktieägarna vid utgången av september månad samt av styrelsens ordförande. Valberedningen i bolaget har därför inför stämman 2015 bestått av följande ledamöter.

Martin Jonasson (representerar Andra AP-fonden), ordförande, Jörgen Hentschel (representerar AB Kommandoran), Johannes Wingborg (representerar Länsförsäkringar Fondförvaltning), Lothar Geilen (representerar sig själv) och Göran Nordlund (i egenskap av styrelsens ordförande).

Valberedningen har haft fem officiella sammanträden inför årsstämman 2015 samt ett antal intervjumöten med nuvarande ledamöter. Dessa möten har huvudsakligen ägnats åt att diskutera utvärderingen av styrelsen, styrelsens sammansättning, kontinuitet kontra förnyelse samt styrelsearvoden. Valberedningen har även diskuterat de övriga frågor som ankommer på valberedningen och formulerat förslag till dessa i enlighet med vad som nu föreslås stämman.

Utöver de protokollförda mötena har valberedningen genomfört intervjuer av styrelseledamöter och i processen att rekrytera en ny ledamot har valberedningen övervägt och intervjuat ett antal kandidater.

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 valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot av valberedningen 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 KPMG AB väljs som revisor fram till slutet av årsstämman 2016 och med auktoriserade revisorn Jan Malm 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 2015
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 Nasdaq Stockholm där Nordlund var en av medgrundarna.

Pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i de egna bolagen Fore C Investment AB, Fore C Investment Holding AB och Fore C Fund Management AB. Styrelseordförande i Hexatronic Scandinavia AB (publ), Aktiebolaget Ebeco AB, Transtema Group AB (publ) och Silverbullet Film AB. Ledamot i West International AB (publ), Amago Capital AB och Partner Fondkommission AB. Därutöver ledamot i dotterbolag till ovan nämnda bolag.

Utbildning: Civilingenjör i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola och studier i företagsekonomi vid Göteborgs Universitet.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 2 127 309 (privat och genom bolag).

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Ledamöter, omval:

Lothar Geilen

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2008. Divisionschef Bilprovning i Opus-koncernen.

Befattningar: Verkställande direktör för Opus Inspection Inc. sedan 2008; verkställande direktör för Opus US Inc. sedan 2008; verkställande direktör för dotterbolaget Systech International, LLC (USA) sedan 2000; verkställande direktör för Sensors, Inc. (USA) 1997-2000, managing member för TriLen LLC och Managing Director för Sensors Europe (Tyskland) 1987-1997.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Opus Bilprovning AB, Systech Sweden AB och Opus Inspection (Pvt) Ltd. Managing Member för Loradmata Invest LLC, WLC Properties, LLC och Contextuads, LLC. Vice Chairman i Marina 45 DS, Inc.

Utbildning: Dipl.-Kfm. (motsvarar en MBA i Tyskland) från Ludwig- Maximilian University i München, Tyskland.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 17 660 712 (privat och genom bolag).

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 55 813 (Optionsprogram 2012:1).

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Jan-Åke Jonsson

Född 1951. Styrelseledamot sedan 2012.

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

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i AB 4xJons, Polstiernan Industri AB, Västkustens Affärsänglar AB och Datachassi DC AB samt styrelseledamot i Castellum AB och Stiftelsen Jönköpings Högskola.

Utbildning: Databehandling och företagsekonomi vid Högre Tekniska Läroverket i Linköping respektive Uppsala Universitet.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 42 307 (privat och via familjeforetaget 4xJons).

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Anders Lönnqvist

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2012.

Befattningar: Styrelseordförande i och ägare av Servisen Group AB. Gedigen internationell erfarenhet från investmentbolag och andra noterade bolag, bland annat inom företagsförvärv, lednings- och strategifrågor.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Stronghold Invest AB. Styrelseledamot i Northern Light Management AB, Newsec AB, Servisen Group AB, SSRS Holding AB, SSRS Fastighets AB, WeSC AB och AB Novestra.

Utbildning: Bland annat ekonomistudier på Stockholms Universitet.

Aktieinnehav i Opus Group AB: 239 2075 (inklusive närstående).

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Ledamöter, nyval:**Heléne Mellquist**

Född 1964

Befattningar: VD i TransAtlantic AB. Tidigare CFO i [Rederi AB TransAtlantic](#) och Volvo Lastvagnars [Internationella division](#). [Därutöver ett flertal ledande positioner inom Volvo Gruppen](#). Gedigen internationell erfarenhet från strategi, change management, [kommersiell verksamhet](#), business intelligence och finans.

Pågående uppdrag: *Styrelseordförande och styrelsemedlem i flera av* TransAtlantic [ABs](#) dotterbolagsstyrelser, styrelsemedlem i Sveriges [Redareförening](#) och styrelsemedlem i [Partnertech](#).

Utbildning: Bachelor in International Business Administration at Gothenburg University. [Executive Program IFL Handelshögskolan Stockholm](#)

Aktieinnehav i Opus Group AB: 0.

Antal teckningsoptioner i Opus Group AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Kommentar: Antal aktier och optioner baserat på innehav per den 31 december 2014 och inkluderar innehav av närstående och juridisk person.