

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018 I WNTRESEARCH AB SAMT VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE

Valberedningens sammansättning och uppdrag

I enlighet med den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman i Wntresearch AB (nedan kallat Wntresearch eller Bolaget) den 18 maj 2017 utsåg årsstämman följande ledamöter: Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg samt styrelsens ordförande Peter Ström. Valberedningens ordförande har varit Lars-Erik Forsgårdh.

Valberedningen ska företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.

I valberedningens uppdrag ingår att utarbeta förslag i nedanstående frågor som ska föreläggas årsstämman för beslut:

- (a) ordförande vid årsstämma
- (b) antal stämموvalda styrelseledamöter
- (c) ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- (d) arvode till ordföranden och övriga styrelseledamöter
- (e) revisorer
- (f) arvode till Bolagets revisorer
- (g) utseende av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft sex möten samt enskilda kontakter för att förbereda förslag till årsstämman.

Bolagets styrelseordförande har tillsett att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under året.

Valberedningen har orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om Bolagets verksamhet och framtidsplaner. Vidare har valberedningen bedömt den kompetens och erfarenhet som ledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Peter Ström som ordförande

Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju ordinarie och inga suppleanter.

Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Tommy Andersson, Ulf Björklund, Kjell Stenberg samt Peter Ström. Nils Brünner har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen nyval av Gudrun Anstrén, Martin

Olovsson och Sten Trolle. Ulf Björklund föreslås som styrelsens ordförande efter att Peter Ström avböjt omval till ordförande.

Information om de föreslagna nya ledamöterna presenteras i bilaga till detta yttrande. Information om de ledamöter som föreslås omväljas återfinns på Bolagets webbplats (www.wntresearch.com) samt i årsredovisningen,

Arvode till ordföranden och övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen ska vara oförändrat, dvs arvode till ordföranden ska utgå med 150.000:- och till övriga styrelseledamöter med 75.000:-

Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB med Mattias Lamme som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2019. Arvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Instruktion för valberedningen

Valberedningens förslag till årsstämman 2018 avseende riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag framgår av separat underlag till årsstämman.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningen bedömer att kontinuitet i styrelsearbetet är viktigt för företaget mot bakgrund av det avgörande utvecklingsskede Bolaget går in i under de kommande två till tre åren. Därför föreslår valberedningen omval av ledamöterna Tommy Andersson, Ulf Björklund, Kjell Stenberg och Peter Ström. I det läge Bolaget nu befinner sig i, anser valberedningen dessutom det vara motiverat att bredda och förstärka kompetensen i styrelsen. Därför föreslår valberedningen nyval av Gudrun Anstrén, Martin Olovsson och Sten Trolle. Genom de tre nya föreslagna ledamöterna tillförs Bolaget viktiga kompetenser som ökar styrelsens förmåga att kunna möta de utmaningar Bolaget står inför.

Förslag till ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2018

I enlighet med valberedningens instruktion och senast tillgänglig ägarförteckning föreslår valberedningen att följande ledamöter vid 2018 års årsstämma utses att ingå i valberedningen:
Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg samt styrelsens ordförande.

Malmö i april 2018

Wntresearch AB (publ)

Valberedningen