

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019 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 15 maj 2018 utsåg årsstämman följande ledamöter: Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg samt styrelsens ordförande Ulf Björklund. Lars-Erik Forsgårdh utsågs till ordförande i valberedningen.

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 fyra 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 Ulf Björklund till ordförande.

Beslut om antal styrelseledamöter

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

Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Martin Olofsson, Peter Ström samt Sten Trolle. Vidare föreslår valberedningen nyval av Jan Nilsson. Gudrun Anstrén föreslås väljas till styrelsens ordförande efter att Ulf Björklund avböjt omval. Även Kjell Stenberg har avböjt omval.

Information om den föreslagna nya ledamoten Jan Nilsson 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 arvode till ordföranden ska utgå med 250.000:- och till övriga styrelseledamöter med 100.000:-

Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB intill årsstämman 2020. Om årsstämman väljer PricewaterhouseCoopers AB har man meddelat att auktoriserad revisor Mats Lamme fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Instruktion för valberedningen

Gällande instruktion för valberedningen antogs av årsstämman den 15 maj 2018. Valberedningen föreslår att gällande instruktion ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas på bolagsstämma. Inga andra ändringar föreslås.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningen bedömer att kontinuitet i styrelsearbetet är viktigt för företaget mot bakgrund av det avgörande utvecklingskede bolaget går in i under de kommande två till tre åren. Därför föreslår valberedningen omval av ledamöterna Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Martin Olofsson, Peter Ström samt Sten Trolle. Givet att två ledamöter avböjt omval, anser valberedningen det vara motiverat att förstärka styrelsen med ytterligare minst en ledamot. Därför föreslår valberedningen nyval av Jan Nilsson. Därmed anser valberedningen att bolagets styrelse har de erfarenheter och kompetenser som erfordras för att kunna möta de utmaningar bolaget står inför.

Förslag till ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2019

I enlighet med valberedningens instruktion och senast tillgänglig ägarförteckning föreslår valberedningen att följande ledamöter vid 2019 års årsstämma utses att ingå i valberedningen:
Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg samt styrelsens ordförande.

Malmö i maj 2019

WntResearch AB (publ)

Valberedningen