

Förslag från valberedningen i Axactor AB (publ) för årsstämman 2017

1. Bakgrund

Nuvarande valberedning valdes på den extra bolagsstämma som hölls 20 januari 2017:

| | |
|-------------------------|--------------|
| Jarle Sjo | (Ordförande) |
| Magnus Tvenge | (Ledamot) |
| Cathrine Lofterød Fegth | (Ledamot) |

Ingen av ovanstående är anställda hos Axactor AB (publ) eller medlem i dess styrelse.

2. Valberedningens arbete

Valberedningen har hållit tre möten sedan 20 januari 2017. Valberedningens ordförande har hållit flertalet möten och haft samtal med både ledningen och styrelseordföranden.

Valberedningen har tagit fram riktlinjer för valberedningen som definierar dess syfte, mandat, ansvar, åligganden och särskilda instruktioner för hur valberedningen ska genomföra sitt arbete. Valberedningen föreslår att årsstämman godkänner de nya riktlinjerna.

Valberedningen har utvärderat nuvarande styrelse och hållit individuella intervjuer med varje styrelsemedlem.

3. Styrelsen

Valberedningen föreslår att förevarande styrelse sitter kvar ytterligare ett år. Styrelsen valdes vid den extra bolagsstämma som hölls 20 januari 2017 och valberedningen har inte funnit anledning att föreslå någon förändring av styrelsen.

Valberedningen bedömer att nuvarande styrelse uppfyller Bolagets krav på kompetens, kapacitet och bredd. Valberedningen har utvärderat varje medlem integritet, erfarenhet, expertis, självständighet, kapacitet och vilja att ägna nödvändig tid och kraft åt styrelsearbetet. Valberedningen anser att nuvarande medlemmar på ett engagerat sätt agerar för Bolagets och aktieägarnas bästa.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant. Valberedningen föreslår att följande kandidater väljs till styrelsemedlemmar till årsstämman 2018. Valberedningen rekommenderar att aktieägarna röstar för var och en av följande kandidater:

Bjørn Erik Næss, styrelseordförande

Bjørn Erik Næss klev tillbaks från sin befattning som CFO på den norska banken DNB ASA den 1 mars 2017, en position han verkat i sedan mars 2008. Innan dess var han vice VD och CFO i

norska verkstadsföretaget Aker Kværner ASA. Dessförinnan innehade han liknande befattningar i Orkla och i danska Carlsberg. Han har således omfattande erfarenhet av chefsbefattningar i såväl Norge som i utlandet under de senaste 25 åren. Björn Erik Næss har en examen som civilekonom från den norska Handelshögskolan i Bergen och har därtill genomgått chefsutbildningsprogram vid Darden Business School i USA.

Björn Erik Næss är 63 år och innehar 425 000 aktier i Bolaget. Björn Erik Næss har varit styrelseledamot sedan 20 januari 2017, men deltagit i styrelsearbetet först från och med den 1 mars 2017. Han har varit styrelseordförande sedan 1 mars 2017.

Brita Eilertsen, styrelseledamot

Brita Eilertsen har mer än 15 års erfarenhet från investment banking och konsultföretag som Orkla Finans, SEB Enskilda och Touch Ross Managements Consultants. Hon har varit och fortsätter vara styrelseledamot i ett flertal noterade och privata bolag sedan 12 år tillbaka. Hon är idag ledamot av styrelserna i Pareto Bank ASA (ledamot), Next Biometrics Group ASA (ordförande), NRC Group ASA (ledamot) och Carnegie Kapitalförvaltning AS (ledamot). Hon har en civilekonomexamen från norska Handelshögskolan (NHH) och är därtill licensierad finansanalytiker.

Brita Eilertsen är 55 år och innehar 100 000 aktier i Bolaget. Brita Eilertsen har varit styrelseledamot sedan 20 januari 2017.

Dag W. R. Strømme, styrelseledamot

Dag W. R. Strømme är för närvarande styrelseordförande för Racom AS och styrelseledamot för Fortuna Fix Ltd. Han har en bakgrund inom private equity och investment banking. Dag Strømme var senior industriexpert vid investeringsföretaget Triton mellan 2009 och 2015 och partner vid Herkules Capital AS mellan 2007 och 2009. Dag Strømme arbetade inom Morgan Stanley från 1990 till 2007 och hade därvid diverse seniora befattningar i London och New York inklusive positionen som VD och vice ansvarig för Nordic Investment Banking mellan 2002 och 2007. Han har verkat som styrelseledamot i en mängd företag inklusive Cubility AS, Nordic Tankers AB, Aibel AS and Gothia Financial Group AB. Dag Strømme har en civilekonomexamen från University of California at Berkeley.

Dag Strømme är 51 år och innehar 384 000 aktier i Bolaget. Dag Strømme har varit styrelseledamot sedan 20 januari 2017.

Merete Haugli, styrelseledamot

Merete Haugli har erfarenhet som styrelseledamot i ett antal bolag, senast i Comrod Communication ASA, Reach Subsea ASA, RS Platou ASA, Norwegian Property ASA och Aktiv Kapital ASA. Hon har innehaft ett flertal chefsbefattningar inklusive inom SEB, Formuesforvaltning AS, First Securities ASA och ABG Sundal Collier ASA. Hon var tidigare vice chef för Oslo-polisen, ansvarig för avdelningen för ekonomisk brottslighet. Hon har en utbildning från Bankakademiet och den norska Handelshögskolan (BI).

Merete Haugli är 53 år och innehar 0 aktier i Bolaget. Merete Haugli har varit styrelseledamot sedan 20 januari 2017.

Beate Skjerven Nygårdshaug, styrelseledamot

Beate Skjerven Nygårdshaug innehar ett flertal styrelsepositioner och erbjuder konsulttjänster inom strategiska, organisatoriska och juridiska frågeställningar. Hon har utvecklat ett styrelsekompetensprogram för den norska nationella hälsomyndigheten och äger aktier i ett startup-bolag inom tech-, fastighets- och den kinesiska detaljhandelsmarknaden. Hon har tidigare varit chefsjurist vid företaget Kistefos AS mellan 2006 och 2014 och var även juridisk specialist inom telekombolaget TDC Song mellan 2003 och 2006. Beate Skjerven Nygårdshaug har en Masterexamen från Oslouniversitetet, och även en Master of International Law (LLM) från San Francisco. Därtill har hon genomgått internationella utbildningsprogram vid Harvard University, Boston, USA, och även tagit en exekutiv civilekonomutbildning (MBA) från universitetet IMD i Schweiz.

Beate Skjerven Nygårdshaug är 40 år och innehar 0 aktier i Bolaget. Beate Skjerven Nygårdshaug har varit styrelseledamot sedan 20 januari 2017.

Terje Mjøs, styrelseledamot

Terje Mjøs är nyligen förordnad till ny VD för Telecomputing. Hon har varit styrelseordförande för Solid Media Group sedan 2015 och senior rådgivare för Apax Partners (private equity) sedan 2015. Terje Mjøs var VD för Evry ASA mellan 2010 och 2015 och innan dess VD för ErgoGroup AS mellan 2004 och 2010. Han innehade ett flertal seniora befattningar inom Hydro IS Partner AS från 1989 till 2004. Han har en högre akademisk examen inom Computer Science från Universitetet i Oslo och har därtill en civilekonomexamen från norska Handelshögskolan (BI).

Terje Mjøs är 55 år och innehar 0 aktier i Bolaget. Terje Mjøs har varit styrelseledamot sedan 20 januari 2017.

Michael Hylander, styrelsesuppleant

Michael Hylander har verkat som advokat i 21 år, varav 19 år tillbringats inom olika affärsjuridiska advokatbyråer. Efter att ha börjat på MAQS 2004 har han bistått denna advokatbyrås klienter inom främst rådgivning inom företags- och avtalsjuridik. Han har omfattande erfarenhet av M&A och av närliggande frågekomplex inklusive av komplicerad avtalsjuridik. Han har också arbetat som legal specialist inom ett antal multinationella företag i Norden. Michael Hylander har omfattande erfarenhet som styrelseledamot eller ordförande i ett flertal företag och har även varit styrelseledamot för MAQS under fem år varav ordförande under två år. Han har en jur kand-examen från Uppsala Universitet och därtill en Masterexamen från Amsterdam School of International Relations.

Michael Hylander är 46 år och innehar 0 aktier i Bolaget. Michael Hylander är delägare i MAQS Advokatbyrå, en advokatbyrå som tillhandahåller Axtorkoncernen juridisk rådgivning. Michael Hylander har varit styrelsesuppleant sedan 20 januari 2017.

4. Styrelseersättning från 20 januari 2017 till och med årsstämman 2017

Valberedningen föreslår att ersättning ska utgå till styrelsen enligt följande för tiden från och med den extra bolagsstämman den 20 januari 2017 till och med dagen för årsstämman.

| | |
|---|--|
| Fast grundersättning till styrelseledamot: | NOK 90 500 (motsvarar en ersättning om NOK 250 000 /år) |
| Fast grundersättning till styrelseordförande: | NOK 162 900 (motsvarar en ersättning om NOK 450 000 /år) |

Tilläggsersättning för deltagande i revisionskommittén:

| | |
|------------|--|
| Ledamot | NOK 18 100 (motsvarar en ersättning om NOK 50 000 /år) |
| Ordförande | NOK 23 530 (motsvarar en ersättning om NOK 65 000 /år) |

Tilläggsersättning för deltagande i investeringskommittén:

| | |
|------------|--|
| Ledamot | NOK 18 100 (motsvarar en ersättning om NOK 50 000 /år) |
| Ordförande | NOK 23 530 (motsvarar en ersättning om NOK 65 000 /år) |

Tilläggsersättning för deltagande i ersättningskommittén:

| | |
|------------|--|
| Ledamot | NOK 18 100 (motsvarar en ersättning om NOK 50 000 /år) |
| Ordförande | NOK 23 530 (motsvarar en ersättning om NOK 65 000 /år) |

Om antalet investeringskommittémöten överstigit fyra under perioden 20 januari 2017 till och med dagen för årsstämman ska en tilläggsersättning utgå enligt följande:

| | |
|------------|---------------------|
| Ledamot | NOK 5 000 per möte |
| Ordförande | NOK 10 000 per möte |

5. Styrelseersättning från årsstämman 2017 till och med årsstämman 2018

Valberedningen föreslår att ersättning ska utgå till styrelsen enligt följande för tiden från årsstämman 2017 till och med slutet av årsstämman 2018.

| | |
|---|-------------|
| Fast grundersättning till styrelseledamot: | NOK 250 000 |
| Fast grundersättning till styrelseordförande: | NOK 450 000 |

Om antalet styrelsemöten överstiger åtta under perioden ska tilläggsersättning utgå enligt följande:

| | |
|------------|---------------------|
| Ledamot | NOK 5 000 per möte |
| Ordförande | NOK 10 000 per möte |

Tilläggsersättning för deltagande i revisionskommittén:

| | |
|------------|------------|
| Ledamot | NOK 50 000 |
| Ordförande | NOK 65 000 |

Tilläggsersättning för deltagande i ersättningskommittén:

| | |
|------------|------------|
| Ledamot | NOK 50 000 |
| Ordförande | NOK 65 000 |

Tilläggsersättning för deltagande i investeringskommittén:

| | |
|------------|------------|
| Ledamot | NOK 50 000 |
| Ordförande | NOK 65 000 |

Om antalet investeringskommittémöten överstiger fyra under perioden ska tilläggsersättning utgå enligt följande:

| | |
|------------|---------------------|
| Ledamot | NOK 5 000 per möte |
| Ordförande | NOK 10 000 per möte |

Slutligen föreslår valberedningen att årsstämman anmodar respektive styrelseledamot och styrelseordföranden att investera 25 % av uppaturen ersättning i aktier i Bolaget.

6. Ersättning till valberedningen

Valberedningen föreslår att ersättning ska utgå enligt följande för tiden från och med den extra bolagsstämman den 20 januari 2017 till och med dagen för årsstämman.

| | |
|------------------------------------|---|
| Fast grundersättning till ledamot: | NOK 9 050 (motsvarar en ersättning om NOK 25 000 /år) |
|------------------------------------|---|

| | |
|---------------------------------------|--|
| Fast grundersättning till ordförande: | NOK 14 480 (motsvarar en ersättning om NOK 40 000 /år) |
|---------------------------------------|--|

Valberedningen föreslår att ersättning ska utgå till valberedning enligt följande för tiden från årsstämman 2017 till och med slutet av årsstämman 2018.

| | |
|------------------------------------|------------|
| Fast grundersättning till ledamot: | NOK 25 000 |
|------------------------------------|------------|

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Fast grundersättning till ordförande: | NOK 40 000 |
|---------------------------------------|------------|

Om antalet beredningsmöten överstiger fem under perioden ska tilläggsersättning utgå enligt följande:

| | |
|---------|--------------------|
| Ledamot | NOK 2 000 per möte |
|---------|--------------------|

| | |
|------------|--------------------|
| Ordförande | NOK 3 000 per möte |
|------------|--------------------|

Samtliga förslag från valberedningen är enhälliga.

Oslo, april 27, 2017

Jarle Sjo

Magnus Tvenge

Cathrine Lofterød Fegth

Ordförande