

Förslag från valberedningen i Axactor AB (publ) för årsstämman 2018

1. Bakgrund

Nuvarande valberedning valdes på extra bolagsstämma den 20 januari 2017 och består av följande personer.

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 nio möten sedan årsstämman 2017.

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

3. Styrelsen

Harald Thorstein har informerat valberedningen om att han inte önskar fortsätta som styrelseledamot för ytterligare en mandatperiod. Aktieägaren Geveran Trading Co. har därför föreslagit att Lars Erich Nilsen istället ska utses till ordinarie styrelseledamot.

Valberedningen bedömer att den nya sammansättningen av styrelseledamöter 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 2019. 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. Bjørn 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 64 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 56 år och innehar 100 000 aktier i Bolaget. Brita Eilertsen 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 Oslopolitisen, ansvarig för avdelningen för ekonomisk brottslighet. Hon har en utbildning från Bankakademiet och den norska Handelshögskolan (BI).

Merete Haugli är 54 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 41 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 56 år och innehar 0 aktier i Bolaget. Terje Mjøs har varit styrelseledamot sedan 20 januari 2017.

Lars Erich Nilsen, styrelseledamot

Lars Erich Nilsen arbetar förnärvarande som portföljförvaltare hos Seatankers Management Norway AS. Han är också styrelseledamot i Norwegian Property ASA. Lars Erich Nilsen har tidigare erfarenhet som senior investeringsanalytiker hos Fearnley Advisors och som analytiker hos Fernley Fonds. Nielsen har en examen från BI Norwegian Business School.

Lars Erich Nilsen är 36 år gammal och innehar inga aktier i Bolaget.

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 47 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 årsstämman 2018 till och med årsstämman 2019.

Valberedningen föreslår att ersättning ska utgå till styrelsen enligt följande för tiden från årsstämman 2018 till och med slutet av årsstämman 2019.

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 uppturen ersättning i aktier i Bolaget.

5. Valberedningen

Nuvarande valberedning valdes in vid extra bolagsstämma den 20 januari 2017. Valberedningen föreslår att följande person ska utgöra valberedning från och med årsstämman 2018 till och med årsstämman 2019.

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

6. Ersättning till valberedningen

Valberedningen föreslår att ersättning ska utgå till valberedning enligt följande för tiden från årsstämman 2018 till och med slutet av årsstämman 2019.

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, Mars 20, 2018

Jarle Sjo
Ordförande

Magnus Tvenge

Cathrine Lofterød Fegth