

## **Valberedningens förslag till beslut samt motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Actic Group (publ) inför extra bolagsstämma den 18 januari 2018**

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; (ärende 7 på dagordningen)**

Antalet styrelseledamöter föreslås vara 5 (fem) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

### **Fastställande av arvoden till styrelsen (ärende 8 på dagordningen)**

Arvoden till styrelsen ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 11 maj 2017, innebärande ett arvode till styrelsens ordförande om 550 000 kronor och till övriga av stämman valda ledamöter 250 000 kronor vardera, ett arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott om 100 000 kronor och till övriga två ledamöter i ersättningsutskottet 50 000 kronor vardera, samt ett arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott om 120 000 kronor och till övriga tre ledamöter i revisionsutskottet 60 000 kronor vardera. Dock ska arvodena, vad avser tillträdande respektive frånträdande ledamöter, justeras med beaktande av att ledamoten tillträder respektive frånträder på en extra bolagsstämma.

### **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (ärende 9 på dagordningen)**

Till nya styrelseledamöter föreslås Göran Carlson, Fredrik Söderberg och Therese Hillman för tiden intill slutet av kommande årsstämma. Göran Carlson föreslås till ny styrelseordförande. Styrelsen skulle därmed intill slutet av kommande årsstämma utgöras av de nuvarande ledamöterna Stefan Charette och Åsa Wirén samt de nyvalda ledamöterna Göran Carlson, Fredrik Söderberg och Therese Hillman.

#### Beskrivning av ledamöter föreslagna för nyval

**Göran Carlson**, född 1957, är företagare och driver egen investeringsverksamhet, bland annat via Ushi Limited, i såväl noterade som onoterade företag. Göran Carlson har tidigare varit VD i Ur & Penn, VD och ägare i Departments & Stores, grundare och vice ordförande i apotekskedjan Medstop samt ordförande i det publika börsbolaget Haldex AB. Nuvarande styrelseuppdrag innefattar vice ordförande i firma Svenskt Tenn samt styrelseledamot i Haldex AB och Budbee AB. Göran Carlson äger via bolag 2 191 780 aktier i Actic Group.

**Fredrik Söderberg**, född 1972, är VD för Runsvengruppen AB som bedriver detaljhandelsverksamhet via varuhuskedjan ÖoB samt import och lagerverksamhet via Runsven AB. Fredrik Söderberg har sedan tidigare mångårig bakgrund inom ICA-koncernen i olika befattningar och senast som chef för Affärsområden där han satt i företagsledningen för ICA Sverige. Han har även varit VD och delägare i apotekskedjan Medstop, VD för Adara AB (ett dotterbolag till Apoteket AB) samt VD för restauranggrossisten Dalbergs Gross. Nuvarande styrelseuppdrag innefattar uppdrag som styrelseledamot i Dala Energi AB. Fredrik Söderberg äger inte några aktier i Actic Group.

**Therese Hillman**, född 1980, är CFO för NetEnt AB (publ). Therese har tidigare varit CEO och COO/CFO inom Gymgrossisten, samt styrelseledamot i Kindred. Therese Hillman äger inte några aktier i Actic Group.

### **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse**

Valberedningen bestående av Stefan Charette (utsedd av Athanase Industrial Partner), Marianne Flink (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Jannis Kitsakis (utsedd av Fjärde AP-fonden), Anders Algotsson, utsedd av AFA Försäkring och Erik Lautmann (styrelseordförande

i Actic Group), har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens mångsidighet, storlek och sammansättning vad avser till exempel branschfarenhet, kompetens och möjlighet att aktivt delta.

Då Actics ägarbild helt förändrats har valberedningen önskat tillsätta en styrelse där majoriteten av de föreslagna ledamöternas kompetenser motsvarar de nya ägarnas förväntningar.

I syfte att verka för jämställdhet och mångfald inom Actic har styrelsen antagit en policy om likabehandling som säkerställer att ingen inom Actic diskrimineras på grund av kön, religion, etnicitet eller av andra liknande skäl. Valberedningens policy är att uppnå mångfald och jämn könsfördelning även i styrelsen och har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Av nu föreslagna styrelseledamöter är två kvinnor och tre män (40 respektive 60 procent). Valberedningen anser det angeläget att bolaget fortsatt arbetar aktivt för att främja mångfald i såväl styrelsen som generellt i bolaget.

Valberedningen anser att förslaget innebär att styrelsens sammansättning, med beaktande av vad som anges i punkt 4.1 i Koden, fortsatt kommer att vara ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt samt präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har även bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att utföra sina uppdrag.

Valberedningen har slutligen gjort bedömningen att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende som uppställs i Koden. Valberedningen har härvid beaktat att Göran Carlson och Stefan Charette är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga ledamöter bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare vilket gör att majoriteten av styrelsen är oberoende.

---

Stockholm i december 2017

**Actic Group (publ)**

Valberedningen