

Valberedningens förslag till beslut samt motiverade yttrande inför årsstämma i Actic Group AB (publ) den 15 maj 2018

Valberedningens förslag

Förslag till beslut om ordförande vid årsstämman (ärende 2 på dagordningen)

Till ordförande vid årsstämman föreslås styrelsens ordförande Göran Carlson.

Fastställande av antal styrelseledamöter och antal revisorer (ärende 9 på dagordningen)

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Antalet revisorer föreslås vara en, utan revisorssuppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (ärende 10 på dagordningen)

Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 550 000 kronor och till övriga av stämman valda ledamöter 250 000 kronor vardera, ett arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott om 50 000 kronor och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet 25 000 kronor vardera, samt ett arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott om 100 000 kronor och till övriga ledamöter i revisionsutskottet 50 000 kronor vardera.

Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (ärende 11 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Göran Carlson, Stefan Charette, Therese Hillman, Fredrik Söderberg och Åsa Wirén och nyval av Viktor Linnell. Omval föreslås av Göran Carlson som styrelseordförande.

Beskrivning av de föreslagna styrelseledamöterna

Viktor Linnell, född 1988, är medgrundare och Sverigechef på Splay som är ett digitalt mediahus med inriktning på sociala medier. Viktor var tidigare kommersiell projektledare på Meter Film & Television och har högskoleexamen från Uppsala Universitet. Viktor Linnell äger inte några aktier i Actic Group.

Övriga föreslagna ledamöter finns beskrivna i Actics årsredovisning och på bolagets hemsida, www.acticgroup.se.

Val av revisor (ärende 12 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att KPMG AB omväljs till revisor, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Noteras att auktoriserade revisorn Håkan Olsson Reising kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

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) 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 nyligen förändrats minskade man antalet ledamöter från åtta till fem och majoriteten av styrelsen ersattes vid en extra bolagsstämma den 18 januari 2018. Valberedningen har eftersträvat att tillsätta en styrelse där de föreslagna ledamöterna stärker kompetens och erfarenhet inom handel och service. Den kompletterande nomineringen, vilken innebär att styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter, fyller en viktig lucka samtidigt som den adderar mångfald och generation inom Actics verksamhet till följd av den föreslagna ledamotens ålder.

Valberedningens ambition är att uppnå mångfald och jämn könsfördelning 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 fyra män (33 respektive 66 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 april 2018
Actic Group (publ)
Valberedningen

N.B. The English text is an in-house translation.

The nomination committee's proposals and motivated opinion for the annual shareholders' meeting in Actic Group AB (publ) on 15 May 2018

The nomination committee's proposals

Proposal for chairman at the annual shareholders' meeting (item 2 on the agenda)

Göran Carlson, the chairman of the board of directors, is proposed to chair the annual shareholders' meeting.

Determination of the number of members of the board of directors and auditors (item 9 on the agenda)

The number of ordinary board members is proposed to be six without deputy members.

The number of auditors is proposed to be one, without deputy auditors.

Determination of fees for members of the board of directors and auditors (item 10 on the agenda)

Remuneration is proposed to be paid with SEK 550,000 to the chairman of the board of directors, with SEK 250,000 to each of the other board members as elected by the shareholders' meeting, with SEK 50,000 to the chairman of the remuneration committee and with SEK 25,000 to each of the other members of the remuneration committee, as well as with SEK 100,000 to the chairman of the audit committee and with SEK 50,000 to each of the other members of the audit committee.

It is proposed that auditor fees shall be paid in accordance with approved invoice.

Election of members of the board of directors and chairman (item 11 on the agenda)

The nomination committee proposes re-election of the board members Göran Carlson, Stefan Charette, Therese Hillman, Fredrik Söderberg and Åsa Wirén, as well as election of Viktor Linnell. Göran Carlson is proposed to be re-elected as chairman of the board of directors.

Presentation of the individuals proposed for new election

Viktor Linnell, born 1988, is Co-Founder and Country Manager Sweden at Splay which is a digital media company specializing on social media. Viktor has previously been a Commercial Project Manager at Meter Film & Television and has a Bachelor in Business from Uppsala University. Viktor does not hold any shares in Actic Group.

The other proposed members have been described in Actics annual report and on the company's website, www.acticgroup.com.

Election of auditor (item 12 on the agenda)

The nomination committee proposes that KPMG AB is re-elected as auditor, which is in accordance with the audit committee's recommendation. It is noted that the authorised public accountant Håkan Olsson Reising will be appointed auditor in charge if the annual shareholders' meeting resolves in accordance with the nomination committee's proposal.

The nomination committee's motivated opinion regarding the proposal for board of directors

The nomination committee, consisting of Stefan Charette (appointed by Athanase Industrial Partner), Marianne Flink (appointed by Swedbank Robur Fonder), Jannis Kitsakis (appointed by the fourth Swedish National Pension Fund), Anders Algotsson (appointed by AFA Försäkring) has, based on the company's operations, development phase and circumstances in general discussed the board of directors' versatility, size and composition with respect to inter alia industry experience, competence and capacity for active participation.

As Actic's ownership structure has changed recently, the number of members of the board was decreased from eight to five members and the majority of directors was replaced at the extraordinary general meeting on 18 January 2018. The nomination committee has aimed to appoint a board of directors where the proposed members strengthen the board's competences within retail and service. The completing nomination, which entails that the board is proposed to consist of six members, fills an importance position as well as it adds diversity and generation within Actic's operations as a result of the proposed member's age.

The nomination committee's ambition is to achieve diversity and equality within the board of directors and has an their diversity policy applied rule 4.1 of the Swedish Corporate Governance Code (the "Code") in connection with the preparation of its proposal for members of the board of directors. Out of the proposed board members, two are women and four are men (33 and 66 percent respectively). The nomination committee considers it important that the company continues to work actively to promote diversity in the board of directors as well as in the company in general.

The nomination committee is of the opinion that the proposal entails that the composition of the board of directors, taking into account the provision of rule 4.1 of the Code, will continue to be appropriate considering the company's operations, development phase and circumstances in general, as well as characterized by versatility and variety in terms of competence, experience and background of the board members. The nomination committee has also made the assessment that the board members have the necessary time and availability to perform their duties.

Finally, the nomination committee has concluded that the proposed board of directors meets the applicable requirements of independence as set out in the Code. The nomination committee has hereby taken into account that Göran Carlson and Stefan Charette are considered to be dependent in relation to major shareholders. The nomination committee considers the remaining board members to be independent in relation to the company and the company's management, as well as in relation to major shareholders, which makes the majority of the board of directors independent.

Stockholm in April 2018
Actic Group (publ)
The Nomination Committee