

Valberedningens i Doro AB (publ) motiverade yttrande inför årsstämman 2013

Bakgrund

I enlighet med beslut på årsstämman 2012 har styrelsens ordförande Bo Kastensson utnämnts till ledamot av valberedningen och har i samråd med bolagets per den 1 september 2012 röstmässigt största aktieägare utsett ytterligare två ledamöter.

Valberedningen består av:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| - Tedde Jeansson (ordförande) | <i>Originat AB</i> |
| - Arne Bernroth | <i>Nordea Fonder</i> |
| - Bo Kastensson | |

Valberedningen har haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Doros årsstämma 2013:

- ordförande vid årsstämman 2013,
- antal styrelseledamöter,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, samt
- val av revisor samt revisorsarvode.

Valberedningens förslag till beslut

Ordförande vid årsstämman 2013

Bo Kastensson

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Styrelsens storlek och sammansättning har diskuterats mot bakgrund av bland annat branschfermheter och kompetens.

Valberedningen föreslår att styrelsen, till den del den utses av bolagsstämman, skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av följande nuvarande ledamöter: Bo Kastensson, Jérôme Arnaud, Jonas Mårtensson, Karin Moberg och Charlotta Falvin. Till ny styrelseledamot föreslås Fredrik Hedlund, som beskrivs vidare nedan. Bo Kastensson föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.

Fredrik Hedlund påbörjade sin karriär hos Ahrens & Partners Growth Consultants och Scandinavian Mediahouse innan han under tio års tid arbetade på Sony Ericsson. Under perioden 2010 till 2012 var han Corporate Vice President och strategiansvarig. Efter att ha lämnat Sony Ericsson i augusti 2012 började han som Associate Partner på Applied Value. Fredrik Hedlund har en Civilekonomexamen från Högskolan i Halmstad och University of Humber i England.

Ytterligare information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida.

Förslaget till styrelsesammansättning i Doro uppfyller reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende. Samtliga styrelseledamöter anses oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Samtliga styrelseledamöter förutom verkställande direktören Jérôme Arnaud anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedje, strategi och förhållanden i övrigt

ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Arvode för styrelsen

Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt följande: Ordföranden får ett arvode om 350 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget får arvoden om 150 000 kronor vardera.

Val av revisor samt revisorsarvode

Ernst & Young AB, med Göran Neckmar som huvudansvarig. Arvodet till revisorerna föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

VALBEREDNINGEN

April 2013