

Valberedningens förslag till årsstämman i Doro AB (publ) den 27 april 2017

Inför årsstämman 2017 består valberedningen, i enlighet med beslut vid årsstämma 2016 i Doro AB ("**Doro**" eller "**bolaget**"), av följande representanter för större aktieägare: Mark Shay, representant för Accendo Capital SICAV SIF och ordförande för valberedningen, Helen Fasth Gillstedt, representant för Handelsbanken Fonder, Bengt Belfrage, representant för Nordea Fonder, samt därutöver av styrelsens t f ordförande Johan Andsjö. Valberedningen representerar cirka 19 procent av rösterna och utestående aktier i Doro AB, per ägarförteckningen 31 december 2016.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Magnus Steen, f d advokat och chefsjurist på Sony Ericsson Nordics, som ordförande vid årsstämman.

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer

Antalet styrelseledamöter föreslås vara fem (5) utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

Arvode till stämموvalda styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens kommittéer samt revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter ska utgå enligt följande:

- 450 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat förslag)
- 300 000 kronor till styrelsens vice ordförande (nytt förslag)
- 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget (oförändrat förslag)
- Ingen ersättning utgår för utskottsarbete (oförändrat förslag).

På grund av ändringar i styrelsens sammansättning under det gångna året, föreslår valberedningen att arvode betalas retroaktivt och pro rata för perioden från 18 oktober 2016 till och med bolagsstämmans datum 2017 för styrelsens t f ordförande och t f vice ordförande enligt nivåerna ovan.

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Johan Andsjö, Lena Hofsberger, Karin Moberg, Jonas Mårtensson och Henri Österlund.

Valberedningen föreslår Johan Andsjö som styrelsens ordförande.

Valberedningen har inhämtat att styrelsen avser att utse Henri Österlund som vice ordförande.

Val av revisor

Valberedningen föreslår att det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisor för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Förslaget grundar sig på en utvärdering av konkurrerande revisionsbolag utifrån relevanta kriterier. PricewaterhouseCoopers AB anses kunna leverera den effektivitet, kompetens och lokala närvaro som bolaget behöver i revisionsarbetet till ett konkurrenskraftigt pris. Valberedningens förslag är i överensstämmelse med styrelsens rekommendation.

Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Magnus Willfors.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse dels erhållit en redogörelse från styrelsens t f ordförande över hur styrelsens arbete bedrivits, dels tagit del av styrelsens utvärdering av dess arbete samt genomfört intervjuer med enskilda styrelseledamöter. Valberedningen har vidare diskuterat den kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i Doro, med beaktande av bolagets position och strategiska utvecklingsriktning. Frågor om oberoende och om mångfald i sammansättningen har också behandlats liksom lämpligt antal ledamöter för ett effektivt arbete.

Den föreslagna styrelsen består av tre män och två kvinnor, vilket motsvarar en andel kvinnor om 40%. Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till dels ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, dels inriktningen av bolagets verksamhet, dess utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningens förslag till styrelsesammansättning uppfyller de krav på oberoende bland ledamöterna som uppställs i Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens förslag till styrelsearvoden är baserat på de krav på ansvar, arbetsinsatser och kvalifikationer som ställs på Doros styrelse i och med att bolaget på senare år ökat i storlek och komplexitet. Valberedningen har genomfört en analys som bekräftar att förslagen ligger i nivå med styrelsearvoden i jämförbara noterade bolag.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på <http://corporate.doro.se/>.

Förslag till uppgifter för valberedning och för principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om följande principer för utseende av valberedning för årsstämman 2018 (oförändrade från årsstämman 2016).

Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter som representerar bolagets till röstetalet största aktieägare. Doros styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen.

De till röstetalet största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i september och de kommer snarast därefter att kontaktas av bolagets styrelseordförande.

För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, eller inte inom en vecka efter ovannämnda kontakt lämnar besked, övergår rätten till den aktieägare som därefter har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Namnen på ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen formerats, dock senast sex månader innan datum för årsstämman. Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara representanten för den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre,

(i) en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen),

- (ii) en nominerande aktieägare önskar ersätta sin representant i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen),
- (iii) en nominerande aktieägare säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Doro så att aktieägaren inte längre är till röstetalet en av de tre största aktieägarna, varvid en ny ledamot ska utses enligt samma principer som ovan, eller
- (iv) valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller representant för aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Doro.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman:

- (i) förslag till stämмоordförande,
- (ii) förslag till styrelseledamöter,
- (iii) förslag till styrelseordförande,
- (iv) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ev. ersättning för utskottsarbete,
- (v) förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets revisor, samt
- (vi) förslag till beslut om principer för inrättande av valberedningen.

Stockholm i mars 2017

Valberedningen i DORO AB (publ)