

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT (PUNKTERNA 2, 12, 13, 14 och 15)

Inför årsstämman 2020 har nomineringsarbetet bedrivits av en valberedning som består av Mark Shay, nominerad av Accendo Capital som valberedningens ordförande, Christoffer Häggblom nominerad av Rite Ventures, Erik Durhan nominerad av Nordea Investment Funds och Lennart Jacobsen, styrelseordförande, adjungerad till valberedningen. Valberedningen har lämnat följande förslag avseende punkterna 2, 12, 13, 14 och 15.

Ordförande vid årsstämman: Advokat Paula Eninge (punkt 2).

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer: Antalet styrelseledamöter (inklusive ordföranden) föreslås vara sex (6) valda vilket innebär en ökning med en från dagens fem (5) samt en arbetstagarrepresentant utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant (punkt 12).

Styrelsearvode: Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt följande: Ordföranden ska få ett arvode om 600 000 kronor (oförändrad), vice ordföranden ska få ett arvode om 350 000 kronor (oförändrad) och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska få arvoden om 250 000 (oförändrad) kronor vardera. Ersättning för utskottsarbete föreslås utgå enligt följande: ordförande revisionsutskott 80 000 kronor, ledamot revisionsutskott 40 000 kronor, ordförande kompensationsutskott 60 000 kronor, ledamot kompensationsutskott 30 000 kronor (punkt 13). Förslaget att arvoda utskottsarbete ligger i linje med en mer formaliserad och distinkt arbete i dessa frågor, beaktat marknadens rådande ersättning för denna typ av arbete i bolag av liknande storlek och komplexitet.

Revisorsarvode: Arvodet till revisorn föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning (punkt 13).

Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor: Omval föreslås av följande nuvarande ledamöter: Lennart Jacobsen, Towa Jexmark, Josephine Salenstedt och Henri Österlund. Niklas Savander har avböjt omval. Nyval föreslås av Cecilia Ardström och Juha Mört. Lennart Jacobsen föreslås som styrelsens ordförande (punkt 14).

Presentation av föreslagna nyval:

Cecilia Ardström (född 1965) är oberoende styrelseledamot med bakgrund inom bolagsstyrning, företagsekonomi, revision och riskhantering från telekom- och finansbranschen. Cecilia är CFO för Corpia Group AB, ett fintech start-up, och har tidigare haft positioner som bl a COO & Head of Risk Management på Folksam kapitalförvaltning och kapitalförvaltningschef för Folksam Group. Hon har även varit Head of Group Treasury för Tele2 och CFO/Kapitalförvaltningschef för Länsförsäkringar AB. Cecilia är styrelseledamot i AB Svensk Exportkredit där hon är ordförande i revisionsutskottet. Hon är styrelseledamot i Teracom AB där hon är ordförande i revisionsutskottet, samt styrelseledamot i AMF Fonder AB. Cecilia har Nationalekonomi- och företagsekonomistudier från Handelshögskolan i Göteborg. Cecilia är oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till de största aktieägarna. Hon äger inga aktier i Doro.

Juha Mört (född 1972) är VD för Innohome Group Oy, ett finskt bolag med pan-europeiskt distribution som utvecklar innovativa tekniska lösningar för hemmet, t ex brandvarnare och värmesensorer. Juha har en gedigen bakgrund inom telekombranschen, där han har haft ledande befattningar inom Filtronic Wireless Infrastructure, Elektrobit Group, Powerwave Technologies och Prism Microwave. Juha är styrelseordförande i Teknos Group, ett familjeägt bolag som producerar färg och avancerade ytbeläggningar för industriella applikationer. Juha har en civilingenjörsexamen

från Oulu Universitet. Juha är oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till de största aktieägarna. Han äger inga aktier i Doro.

Revisor: Omval föreslås av det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor fortsätter den auktoriserade revisorn Magnus Willfors. Valberedningens förslag är i överensstämmelse med styrelsens rekommendation (punkt 14).

Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning: Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter som representerar bolagets till röstetalet största aktieägare. Bolagets 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 därnäst 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 (6) månader före 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

- 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),
- 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),
- 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
- 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 skäligena 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:

- förslag till stämмоordförande,
- förslag till styrelseledamöter,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ev. ersättning för utskottsarbete,
- förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets revisor, samt
- förslag till beslut om principer för inrättande av valberedningen (punkt 15).

Stockholm i mars 2020

Valberedningen i Doro AB