**VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

Inför årsstämman 2022 har nomineringsarbetet bedrivits av en valberedning som består av Mark Shay, nominerad av Accendo Capital som valberedningens ordförande, Peter Lindell nominerad av Rite Ventures, Erik Durhan nominerad av Nordea Fonder och Henri Österlund, 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 fyra (4) utan suppleanter (för närvarande tre). 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 550 000 (600 000) kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska få arvoden om 300 000 (250 000) kronor vardera. Någon ersättning för utskottsarbete utgår inte.

**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: Henri Österlund, Juha Mört och Victor Saeijs. Nyval föreslås av Noora Jayasekara. Henri Österlund föreslås som styrelsens ordförande (punkt 14).

**Presentation av föreslagna nyval:**

*Noora Jayasekara* (1978) föreslås till nyval som ordinarie ledamot. Noora är CFO på det börsnoterade bolaget Humana AB. Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har ca 18 000 medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor, med en omsättning om ca 8 miljarder kronor. Noora har utöver ett flertal roller inom operativ finans varit Senior Manager på revisionsbolaget EY. Noora har en unik kombination av finansiellt kunnande i noterad miljö samt en förståelse för marknaden där Doro agerar och där användarnas särskilda behov står i centrum. Noora är finsk medborgare och är baserad i Sverige. Hon har inga övriga styrelseuppdrag, undantaget i dotterbolag kopplade till Humana, och äger 0 aktier i Doro. Hon bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolagets ledning som de större aktieägarna.

**Revisor**: Omval föreslås av det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. En huvudansvarig revisor kommer att utses och publiceras på hemsidan vid ett senare tillfälle. Valberedningens förslag är i överensstämmelse med styrelsens rekommendation (punkt 15).

**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, av de tio största aktieägarna, som därnäst har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Minst två representanter krävs. Om det på grund av röstnedläggelse tre representanter ej utses bland de tio största aktieägarna, förblir en position vakant om inte den fylls vid ett senare tillfälle av representanten för en berättigad aktieägare.

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 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:

* förslag till stämmoordförande,
* 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 2022

*Valberedningen i Doro AB*