

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL DEN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN 26 JULI 2018 I POOLIA AB (PUBL)

Valberedningen inför bolagsstämman består av:

- Björn Örås, styrelseordförande och huvudägare
- Petter Stillström, utsedd av AB Traction, valberedningens ordförande
- Bo Jungner, företrädare Martin Bjäringer, utsedd av UBS Switzerland AG / clients account.

Valberedningen har inför bolagsstämman hållit sammanträden och därutöver haft löpande kontakt med anledning av den föreslagna fusionen mellan Poolia AB (publ) ("Poolia") och Uniflex AB (publ) ("Uniflex") och de styrelseändringar i Poolia som avses ske med anledning av fusionen.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE

Valberedningen föreslår enhälligt att bolagsstämman, med anledning av fusionen, väljer Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf till nya styrelseledamöter i bolaget. De nyvalda ledamöterna Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf föreslås tillträda när fusionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under oktober 2018.

Jenny Pizzignacco (född 1979) är verksam som styrelseledamot i Uniflex AB och affärsutvecklingschef i Dedicare Nurse Sverige AB.

Eva Gidlöf (född 1957) är verksam som styrelseordförande i Metria AB och Teracom Group AB, styrelseledamot i Uniflex AB, SBAB Bank AB, Mercuri International Group AB och International Womens Forum Sweden samt SNS Förtroenderåd .

Valberedningen föreslår vidare att styrelsen i Poolia efter verkställd fusion oförändrat ska bestå av 5 ordinarie ledamöter, utan suppleanter, och konstaterar att årsstämmans beslut den 25 april 2018 om styrelsearvode då kan fortsätta att gälla. Valberedningen noterar i det sammanhanget (i) att Lennart Pihl och Azita Shariati har begärt att med verkan från avslutandet av bolagsstämman entledigas från sina uppdrag som styrelseledamöter i Poolia, under förutsättning att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna fusionsplanen, och (ii) att Björn Örås, Dag Sundström och Anna Söderblom kvarstår som ledamöter i bolaget.

Detta innebär att styrelsen efter ovannämnda begäran om entlediganden och under tiden fram till dess att fusionen registrerat endast består av 3 ledamöter. Valberedningen konstaterar att styrelsen fortsatt är beslutsför även med tre ledamöter och valberedningens bedömning är att styrelsen även med den sammansättningen besitter tillräcklig kunskap och erfarenhet i frågor som är väsentliga för att driva bolaget under övergångsperioden fram till fusionens registrering. Skulle fusionen inte komma att registreras får frågan om styrelsens fortsatta sammansättning tas upp till ny bedömning.

Motiverat yttrande

Styrelseval.

Valberedningen har bedömt att styrelsen sammantaget är väl fungerande och besitter kunskap och erfarenhet i frågor som är väsentliga för att driva ett tjänsteföretag av Poolias typ. Hit hör bl a finanser, marknadsföring, rekrytering, personalutveckling och ledarskap. De föreslagna nya ledamöterna tillför väsentlig kompetens och erfarenhet till det sammanslagna Poolia efter fusionen inte minst mot bakgrund av deras erfarenhet från styrelsen i Uniflex.

Valberedningen har i sitt förslag till styrelse också att beakta den mångfaldspolicy som följer av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), punkt 4.1, av innebörd att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

I den föreslagna styrelsen är andelen kvinnor 40% och 50% om bolagets manliga huvudägare och grundare exkluderas. Valberedningen anser att styrelseförslaget därmed väl uppfyller kravet i Svensk kod för bolagsstyrning om en jämn könsfördelning.

Den föreslagna styrelsen uppfyller också bolagsstyrningskodens krav om ledamöternas oberoende. De föreslagna ledamöterna Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf har av valberedningen bedömts vara oberoende både i förhållande till bolaget, företagsledningen och till större ägare. Björn Örås anses oberoende i förhållande till bolaget, men inte i förhållande till större ägare.

Stockholm 21 juni 2018

VALBEREDNINGEN I POOLIA AB (PUB)