

Valberedningens förslag, motiverade yttrande samt redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2020 i Footway Group AB

Valberedningen för Footway Group AB, org. nr 556818-4047, ("Bolaget"), som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2019, består av Klas Bonde (ordförande), Rutger Arnhult och Patrik Hedelin. Valberedningen lämnar härmed följande förslag inför årsstämman 2020.

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Fredrik Lundén utses till ordförande på årsstämman.

Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvoden

Styrelsen Valberedningen föreslår att arvode om 200 000 kronor skall utgå till styrelseordföranden och att arvode om 150 000 kronor skall utgå till var och en av styrelsens övriga ordinarie ledamöter.

Revisionsutskottet Valberedningen föreslår, utöver ordinarie styrelsearvode, ett arvode till utskottets ordförande om 80 000 kronor samt till ledamot om 40 000 kronor.

Ersättningsutskottet Valberedningen föreslår, utöver ordinarie styrelsearvode, ett arvode till utskottets ordförande om 20 000 kronor samt till ledamot om 10 000 kronor.

Revision Det föreslås att revisorn skall ersättas enligt löpande räkning.

Val av styrelse och styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det nästföljande räkenskapsåret, omval av ledamöterna Daniel Mühlbach, Helene Willberg, Jakob Mörndal, Patrik Hedelin och Tore Tolke. Styrelseordförande Sanna Suvanto-Harsaae har bett att få lämna sitt uppdrag i samband med årsstämman och valberedningen föreslår att Helene Willberg väljs till styrelsens ordförande.

Presentation över föreslagna ledamöter för omval

Daniel Mühlbach *Utbildning och professionell erfarenhet:* Civilingenjör, Industriell ekonomi, Luleå Tekniska Universitet. Grundade Lensway 1999 och Footway 2010. Erfaren som entreprenör och av att bygga upp och driva lönsam onlinehandel. Daniel Mühlbach har även gedigen erfarenhet av bolagsförvärv- och integration. *Övriga pågående uppdrag:* Styrelseledamot i Byggmax Group AB (publ).

Helene Willberg Föreslagen ny styrelseordförande. *Utbildning och professionell erfarenhet:* Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Country Manager på Alvarez och Marsal Sweden AB. Tidigare ledande befattningar på KPMG, inklusive VD för KPMG Sverige och chef för KPMG:s Financial Advisory Services. *Övriga pågående uppdrag:* Styrelseledamot i Profoto Holding AB och Profoto Invest AB.

Jakob Mörndal *Utbildning och professionell erfarenhet:* Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Affärsutvecklingsansvarig på fastighetsbolaget Klöver. Tidigare har Jakob även arbetat med bostadsutveckling på Stena Fastigheter och på Swedbank, bland annat med obligationshandel på Swedbank

First Securities i New York. *Övriga pågående uppdrag:* VD och styrelseordförande i Kamelia Samhällsfastigheter AB och styrelseledamot i Växjö Teleborg Hallenbacken AB.

Patrik Hedelin *Utbildning och professionell erfarenhet:* Civilekonom, Handelshögskolan samt Jur. Kand, Stockholms universitet. *Övriga pågående uppdrag:* Styrelseordförande i eEquity AB och iDeal of Sweden AB. Styrelseledamot i Nakdcom One World AB och Svensk Handel.

Tore Tolke *Utbildning och professionell erfarenhet:* Master i Internationella affärsstudier, Stockholms universitet. Tore Tolke är investeringsansvarig för Industrifonden. *Övriga pågående uppdrag:* Styrelseledamot i Micvac Aktiefbolag, Nextory AB och Detail Merchandising Online AB.

Valberedningens motiverade yttrande över förslaget till styrelse

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav Bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Den mångfaldspolicy som valberedningen har tillämpat är Kodens regel 4.1. Av de till årsstämman föreslagna ledamöterna är fyra män och en kvinna. Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen vid en sammantagen bedömning är ändamålsenligt sammansatt och väl uppfyller de krav på kompetens som valberedningen eftersträvat. Förslaget till styrelsesammansättning i Bolaget avviker för närvarande från Kodens regler avseende oberoende.

Val av revisor

Det föreslås att Mazars AB väljs som revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det nästföljande räkenskapsåret. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Mazars AB har uttalat att om stämman röstar i enlighet med förslaget kommer Samuel Bjälkemo att utses till huvudansvarig revisor.

Förändring av valberedningens riktlinjer

Valberedningen föreslår att riktlinjerna lämnas oförändrade.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2020 haft kontakt per telefon och e-post. Valberedningen har även haft kontakt med styrelseledamöter samt tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete.