

29 mars 2016

Eniros valberedning föreslår ny styrelse och optionsprogram för styrelse och ledning

- Valberedningen föreslår att årsstämman den 27 april väljer en ny styrelse för bolaget samt fattar beslut om inrättandet av två optionsprogram för styrelse respektive företagsledning.
- Eniros valberedning föreslår Björn Björnsson till ny ordförande samt Joachim Berner, Örjan Frid samt Ola Salmén, som nya medlemmar i styrelsen för Eniro AB. Styrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer samt ledamöterna Anna Setzman, Stina Honkamaa Bergfors, Leif Aa. Fredstedt, Cecilia Lager har alla avböjt omval.
- Valberedningen föreslår därutöver två incitamentsprogram baserade på teckningsoptioner för styrelseledamöterna respektive ledande befattningshavare som vid fullt utnyttjande kan leda till en utspädning om cirka 3 procent.

NY STYRELSE

”Eniros styrelse har under några år haft en onormalt stor arbetsbelastning vilket ställt stora krav på ledamöterna och valberedningen har varit medvetna om behovet av att hitta en helt ny styrelse. Vi föreslår en styrelse bestående av fyra ledamöter med stor kompetens och relevant erfarenhet. Vi har strävat efter en sammansättning som matchar de behov bolaget har just nu och vi är glada att vi kan föreslå en styrelse med såväl stor finansiell kompetens som bred erfarenhet av förändringsarbete och relevanta branscher som IT och media”, säger Pehr-Olof Malmström, ordförande i Eniros valberedning.

Björn Björnsson, Civ ek, Styrelseordförande

Björn Björnsson är en av Sveriges mest erfarna styrelseledamöter. Han har en bakgrund som finansanalytiker, kapitalförvaltare och rådgivare. Björn har suttit i en lång rad svenska bolagsstyrelser, bland annat har han varit ordförande i Bure Equity fram till 2012 och dessförinnan suttit i styrelser som E Öhman Jr, Skandia, Billerud och JM m fl.

För närvarande sitter Björn Björnsson i styrelserna för bl a H Lundén AB, Solidium AB och Schweiziska Cape Capital där han är styrelseordförande.

Ola Salmén, Civ ek, Ledamot

Ola Salmén har en gedigen finansiell kompetens och erfarenhet bl a från befattningar som CFO i svenska industri och tjänsteföretag som Sandvik och Vin & Sprit. Han har under sin långa karriär också arbetat på Handelsbanken, Stora Financial Services, Swedish Match Finance International och som revisor.

Ola Salmén sitter styrelserna för utbildningsföretaget Lernia AB och infrastrukturlaget Svevia AB.

Joachim Berner, Civ ek, Ledamot

Joachim Berner har en bakgrund där media kombinerats med investeringsverksamhet. Han leder sedan lång tid tillbaka Christian Berner Invest AB men har också varit chefredaktör för såväl Dagens Nyheter som Expressen och varit redaktionschef på Göteborgsposten och Privata Affärer. Därutöver har Joachim även varit VD för en av landets ledande reklambyråer Lowe Brindfors.

Joachim Berner är styrelseordförande i bl a Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB och Handelshögskolan i Göteborg samt styrelseledamot bl a i Yrkesakademien AB och NHST Media Group i Oslo.

Örjan Frid, Civ Ingenjör, Civ ek, Ledamot

Örjan Frid har mer än 25 års erfarenhet av turn-around-arbete i ett stort antal svenska företag i olika branscher. Han har arbetat som interim-VD, COO och projektansvarig i organisationer i stark förändring och omstrukturering. Örjan har bl a verkat som VD i företag som Patria Helicopters AB, Eneas Energy AB och Trade Doubler AB. Han har också haft ledande roller i förändringsarbete inom t ex Camfill, Teligent och Cybercom.

INCITAMENTSPROGRAM

Valberedningen föreslår vidare årsstämman att besluta införa två incitamentsprogram baserade på teckningsoptioner, ett för styrelsens ledamöter och ett för vissa ledande befattningshavare.

Bolaget förutses att under den kommande ett till treårsperioden genomgå ett omfattande förändringsprogram där styrelse och företagsledning förväntas ha ett nära och omfattande samarbete vid utarbetandet och genomförandet av en rad strukturella förändringsåtgärder för bolaget. Det är angeläget att såväl styrelse som nyckelmedarbetare under denna förändringsprocess har ett enhetligt och tydligt motivationshöjande ägarengagemang med ett intresse som är parallellt med aktieägarnas. Ett viktigt element vid utformningen av programmen är att deltagarna medverkar med ett visst eget risktagande. Anskaffningskostnaden för teckningsoptionerna har balanserats mot teckningsoptionernas lösenkurs och löptid enligt marknadsmässiga värderingsprinciper. Vidare är det valberedningens bedömning att programmen kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna styrelseledamöter och nyckelmedarbetare.

Teckningsoptionsprogrammen innebär att bolaget emitterar 19 850 000 teckningsoptioner varav de föreslagna fyra nya styrelseledamöterna erbjuds att förvärva upp till 2 975 000 teckningsoptioner var, den verkställande direktören upp till 1 700 000 teckningsoptioner och fyra andra ledande befattningshavare i koncernledningen upp till 1 300 000 teckningsoptioner var. Om någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare inte vill förvärva sin andel kommer de att behållas

av bolaget för att i framtiden tilldelas nya styrelseledamöter (efter beslut av bolagsstämma) eller andra ledande befattningshavare.

Teckningsoptionerna ska förvärfvas av deltagarna till marknadspris, att fastställas genom att optionerna värderas i enlighet med Black & Scholes-modellen eller någon annan vedertagen värderingsmodell.

Utnyttjande av teckningsoptioner för teckning av stamaktier kan ske under tiden från och med den 1 maj 2019 till och med den 31 maj 2019 och varje teckningsoption ger rätt att teckna en stamaktie. Teckningskursen för stamaktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till 150 procent av den genomsnittliga kursen för Eniros stamaktie under de fem handelsdagar som föregår årsstämman 2016 och betalas kontant.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av stamaktier kommer 19 850 000 nya stamaktier att utges vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 3 procent, beräknat på antalet aktier (efter full utspädning till följd av full konvertering av utestående konvertibler) vid tidpunkten för kallelsen.

Teckningsoptionerna bedöms inte föranleda några lönekostnader eller sociala avgifter för bolaget eftersom förvärv av teckningsoptioner kommer att ske på marknadsmässiga villkor.

Teckningsoptionsprogrammen har beretts av valberedningen inom ramen för nomineringsprocessen avseende bolagets styrelse och i samråd med bolagets avgående styrelse och bolagets större aktieägare. Eftersom valberedningen föreslår en styrelse bestående av personer som samtliga är nya i styrelsen har även förslaget till incitamentsprogram för ledande befattningshavare (inklusive verkställande direktör) beretts av valberedningen.

VALBEREDNINGEN

Eniros valberedning består av Pehr-Olof Malmström (utsedd av Danske Capital), Staffan Persson (Zimbrine Holding BV), Sebastian Jahreskog (eget innehav och via bolag), Jesper Bonnavier (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB), samt Lars-Johan Jarnheimer, styrelseordförande i Eniro.

ÅRSSTÄMMA

Eniros årsstämma 2016 äger rum onsdagen den 27 april 2016 på bolagets huvudkontor, Gustav III:s Boulevard 40, Solna. För mer information, se kallelse till årsstämma, som finns på Eniros webbplats www.enirogroup.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Pehr Olof Malmström, ordförande i Eniros valberedning, tel nr 0752481954

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08.00 den 29 mars 2016.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt

nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster 8,1 miljoner unika besökare som gör 14,5 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 2 000 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2015 uppgick intäkterna till 2 430 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 383 MSEK. Mer om Eniro på www.enirogroup.com.