

Redogörelse för arbetet i valberedningen inför årsstämman 2009

Bakgrund

Vid årsstämma i FormPipe Software AB 2008 beslöts att inför årsstämman 2009 skulle ha en valberedning bestående av representanter för bolagets större aktieägare och FormPipe Softwares styrelseordförande inrättas.

Valberedning inför årsstämman 2009 har bestått av Hans Möller, Svenskt Mezzaninkapital AB, Marcus Wallinder, AB Wallinder & Co och i styrelseordförandes ställe styrelseledamot Staffan Torstensson. Till ordförande i valberedningen utsågs Marcus Wallinder. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 28 november 2008 och samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Valberedningen har, i enlighet med beslut från FormPipe Softwares ordinarie stämma 2008, till uppgift att lägga fram förslag avseende val av ordförande vid stämman, styrelseledamöter, revisorer, samt beslut om ersättning till styrelsen och revisorn vid årsstämman 2009.

Valberedningens arbete

Endast ett nomineringsförslag beträffande styrelseledamöter har inkommit till valberedningen från andra än valberedningens ledamöter.

Valberedningsarbetet har präglats av öppenhet och diskussion för att åstadkomma en välbalanserad styrelse. De frågor som valberedningen ägnat mest tid åt är den föreslagna styrelsens storlek och sammansättning. Valberedningen gjorde bedömningen att det skulle vara till fördel för styrelsens arbete och bolaget i dess helhet om styrelsen kunde breddas, framförallt vad gäller internationell erfarenhet av programvaruförsäljning via partnernetverk. Valberedningen bedömer att dess förslag till styrelseledamöter representerar en bred kompetens, med gedigen branschkunskap och ett stort finansiellt kunnande samt kunskap om internationella förhållanden och marknader.

I anledning av FormPipe Softwares tidigare uttalade ambition att söka sig till OMX Nordic Exchange Stockholm har valberedningen vidare gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsesammansättning i FormPipe Software uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden och Stockholmsbörsens noteringsavtal. Valberedningen har härvid beaktat att Hans Möller och Bo Nordlander, som representant för respektive styrelseledamot i FormPipe Softwares huvudaktieägare Svenskt Mezzaninkapital AB, är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter – Thomas Bill, Jon Pettersson, Lennart Pihl, Staffan Torstensson – bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Valberedningens förslag

Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

1. Stämмоordförande

Som ordförande vid årsstämman 2009 föreslår valberedningen:

Advokat Johan Hessius på Lindahls Advokatbyrå

2. Styrelse

Valberedningen föreslår tre nya styrelseledamöter och att antal styrelseledamöter som utses av bolagsstämman skall vara sex: Omval av Jon Pettersson, Lennart Pihl och Staffan Torstensson. Nyval av Thomas Bill, Hans Möller och Bo Nordlander. Tomas Julin har avböjt omval.

- Thomas Bill (f.1965) är VD i Orc Software AB samt styrelseledamot i Ledstiernan AB. Thomas Bill var tidigare VD för Protect Data AB.
- Hans Möller (f. 1955) representerar FormPipe Softwares största ägare, Svenskt Mezzaninkapital AB
- Bo Nordlander (f. 1955) är ansvarig hos Tieto Enator för lösningar inom värdepappershandel och kapitalförvaltning. Bo Nordlander var tidigare VD för Abaris AB fram till förvärvet av Tieto Enator

3. Styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Hans Möller som styrelsens ordförande.

4. Arvode för styrelsen i FormPipe Software

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden:

130 000 kronor till styrelseordföranden, 75 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i FormPipe Software.

5. Revisor

Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

6. Revisorsarvode

Valberedningen föreslår att revisorsarvode för räkenskapsåret 2008 skall utgå enligt godkänd räkning.

7. Valberedning inför årsstämma 2010

Valberedningen föreslås ha fyra ledamöter, varav en representant för vardera de fyra största aktieägarna i bolaget vid tidpunkter för utgången av 2009. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen, skall nästa aktieägare beredas tillfälle att utse sådan representant. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen utsetts, skall valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen kallas under räkenskapsårets tredje kvartal av bolagets ordförande.

Stockholm i februari 2009

Valberedningen i FormPipe Software AB (publ)