

Qliro Group

QLIRO GROUP AB (PUBL)

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN –
MÅNDAGEN DEN 23 MAJ 2016

INNEHÅLL

1. Valberedningens, i Qliro Group, motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse vid årsstämman 2016.
2. Information om föreslagna styrelseledamöter.
3. Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.
4. Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts.
5. Utvärdering av Qliro Groups ersättningar till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen (Redovisning enligt Svensk kod för bolagsstyrning, 9.1 och 10.3).
6. Bolagsordningen i föreslagen lydelse.

1. Valberedningens, i Qliro Group, motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse vid årsstämman 2016

Valberedningen i Qliro Group

I enlighet med den ordning för valberedningen som godkändes av årsstämman 2015 sammankallade styrelseordföranden Lars-Johan Jarnheimer i september 2015 valberedningen för att förbereda förslag till Qliro Groups årsstämma 2016.

Till en början bestod valberedningen av Lars-Johan Jarnheimer i egenskap av styrelseordförande, Lorenzo Grabau utsedd av Investment AB Kinnevik, Annika Andersson utsedd av Swedbank Robur Fonder och Jan Särllvik utsedd av Nordea Fonder.

Vid sitt första möte utsåg valberedningens ledamöter Lorenzo Grabau till valberedningens ordförande. Detta utgör en avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning. De övriga ledamöterna i valberedningen har förklarat att de anser detta vara en naturlig konsekvens av att Lorenzo Grabau är utsedd till ledamot i valberedningen av bolagets största ägare, och anser även att detta är i samtliga Qliro Groups aktieägares intresse.

Efter att Swedbank Robur Fonder den 29 februari 2016 avyttrat sitt aktieinnehav i Qliro Group avgick Annika Andersson från valberedningen. Eftersom denna ägarförändring inträffade mindre än tre månader före årsstämman 2016 och valberedningens arbete med att ta fram förslag till årsstämman var i sitt slutskede beslutade valberedningen att slutföra arbetet utan att utse en ny ledamot.

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår följande:

- Att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.
- Omval av styrelseledamöterna Lars-Johan Jarnheimer, Patrik Andersen, Lorenzo Grabau, David Kelly, Daniel Mytnik och Peter Sjunnesson.
- Styrelseledamöterna Mengmeng Du och Jens Grede har avböjt omval.
- Nyval av Caren Genthner-Kappesz till styrelseledamot.
- Omval av Lars-Johan Jarnheimer till styrelseordförande.

Valberedningens föreslår alltså att följande personer väljs till styrelseledamöter i Qliro Group, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Lars-Johan Jarnheimer, styrelsens ordförande
- Patrick Andersen
- Caren Genthner-Kappesz
- Lorenzo Grabau
- David Kelly
- Daniel Mytnik
- Peter Sjunnesson

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft fyra möten, med kandidatintervjuer och diskussioner mellan mötena. Valberedningen har i första hand fokuserat sitt arbete på att fortsätta utveckla styrelsens sammansättning med hänsyn till sektorspecifik kompetens och adekvat aktieägarrepresentation.

För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på den har valberedningen gjort en bedömning beträffande de nuvarande ledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang, samt balansen och mångfalden av erfarenheter från olika sektorer relevanta för Qliro Group. Valberedningen har även tagit del av en formell utvärdering av styrelsen och dess ledamöter.

Valberednings motiverade yttrande beträffande sitt förslag

Mot bakgrund av att Mengmeng Du och Jens Grede meddelat att de beslutat att avböja omval beslutade valberedningen att föreslå omval av övriga nuvarande styrelseledamöter. Valberedningen lyckades även identifiera en person som kommer tillföra styrelsen kompletterade erfarenheter och färdigheter – Caren Genthner-Kappesz.

Caren Genthner-Kappesz är VD för Glossybox sedan december 2015. Caren började sin karriär 1998 som konsult på Boston Consulting Group. Efter att ha byggt upp och sålt sin egen konsultverksamhet började hon 2003 arbeta på eBay. På eBay var hon bland annat ansvarig för den tyska reklamverksamheten och dotterbolaget shopping.com. 2013 började hon arbeta för Naspers i Sydafrika, där hon inledningsvis var VD för den ledande e-handelsaktören kalahari.com (idag takealot.com) och sedermera VD för MIH Internet Africa. Caren har en PhD i matematik från universitetet i Würzburg.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen är väl sammansatt och besitter en mångsidig och värdefull blandning av erfarenheter från en rad olika sektorer, däribland detalj- och e-handel, investeringar i digitala företag, samt finansiella tjänster. Den föreslagna styrelsen har värdefulla insikter i den globala internetindustrin och marknadsplatsers och digitala plattformars betydelse för att driva lönsam tillväxt, och Caren Genthner-Kappesz kommer ytterligare stärka styrelsens expertis inom konsumentinriktade digitala företag. Valberedningen är övertygad om att den föreslagna styrelsen kommer vara ett stort stöd i positioneringen av Qliro Group inför genomförandet av bolagets strategiska initiativ.

I sitt arbete har valberedningen särskilt beaktat vikten av en ökad mångfald i styrelsen, innefattande kön, ålder och nationalitet, samt erfarenheter, yrkesbakgrunder och affärsdiscipliner. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig vad avser erfarenheter och kompetenser som passar Qliro Groups framtida prioriteringar. Valberedningen kommer dock fortsätta arbeta aktivt för en ökad jämställdhet mellan män och kvinnor i sitt arbete med att hitta de mest kompetenta styrelseledamöterna.

Slutligen noteras det att varje styrelseledamots oberoende utvärderats under valberedningens arbete med att bereda förslag till styrelseval till årsstämman 2016 och att valberedningen har funnit att den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller relevanta krav vad avser oberoende.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om de föreslagna styrelseledamöterna samt valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende finns på Qliro Groups webbplats, www.qlirogroup.com.

April 2016

VALBEREDNINGEN
QLIRO GROUP AB (PUBL)

2. Information om föreslagna styrelseledamöter

Lars-Johan Jarnheimer, styrelseordförande

Styrelseordförande

Svensk medborgare, född 1960

Lars-Johan Jarnheimer har varit styrelseledamot i Qliro Group sedan augusti 2010 (ordförande sedan maj 2012). Han är för närvarande styrelseordförande i INGKA Holding B.V. (moderbolaget för Ikea-koncernen), Eniro AB och Arvid Nordquist Handelsaktiebolag samt styrelseledamot i SAS AB och Egmont International Holding A/S. Lars-Johan har tjänstgjort som VD och Koncernchef för Tele2 AB från 1999 till 2008 och har tidigare haft ett antal positioner bland annat på IKEA, Hennes & Mauritz och Comviq. Lars-Johan var styrelseledamot i Modern Times Group MTG AB 1997-2008 och i Millicom International Cellular S.A. 2001-2007.

Lars-Johan har en civilekonomexamen från Växjö och Lunds universitet.

Oberoende i förhållande till bolaget, verkställande ledningen och bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive eventuellt närstående fysisk person) i Qliro Group: 100 000 aktier

Patrick Andersen

Styrelseledamot

Dansk medborgare, född 1962

Patrick Andersen har varit styrelseledamot i Qliro Group sedan maj 2013. Han tjänstgör för närvarande som President för affärsområdet Americas (Nordamerika och Latinamerika) på Carlson Wagonlit Travel, där han har arbetat sedan 2008 och haft flertalet ledande befattningar fram tills han erhållit sin nuvarande befattning. Dessförinnan var Patrick konsult och ägare av PNA Consulting och hade innan det ett flertal uppdrag inom ledningen på DHL där han arbetade i över 20 år.

Patrick har studerat ledarskap vid London Business School.

Ledamot i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, verkställande ledningen och bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive eventuellt närstående fysisk person) i Qliro Group: 45 000 aktier

Caren Genthner-Kappesz

Föreslagen ny styrelseledamot

Tysk medborgare, född 1970

Caren Genthner-Kappesz är VD för Glossybox sedan december 2015. Caren började sin karriär 1998 som konsult på Boston Consulting Group. Efter att ha byggt upp och sålt sin egen konsultverksamhet började hon 2003 arbeta på eBay. På eBay var hon bland annat ansvarig för den tyska reklamverksamheten och dotterbolaget shopping.com. 2013 började hon arbeta för Naspers i Sydafrika, där hon inledningsvis var VD för den ledande e-handelsaktören kalahari.com (idag takealot.com) och sedermera VD för MIH Internet Africa.

Caren har en PhD i matematik från universitetet i Würzburg.

Oberoende i förhållande till bolaget, verkställande ledningen och bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive eventuellt närstående fysisk person) i Qliro Group: -

Lorenzo Grabau

Styrelseledamot

Italiensk medborgare, född 1965

Lorenzo Grabau har varit styrelseledamot i Qliro Group sedan maj 2014. Lorenzo är verkställande direktör och koncernchef för Investment AB Kinnevik sedan maj 2014. Lorenzo var styrelseledamot i

Investment AB Kinnevik 2013-2014. Lorenzo Grabau är styrelseordförande i Global Fashion Group, vice-styrelseordförande i Zalando SE, styrelseledamot i Rocket Internet AG, Millicom International Cellular S.A. och Tele2 AB.

Lorenzo var partner och managing director på Goldman Sachs International i London fram till 2011. Han började arbeta på Goldman Sachs Investment Banking-division 1994 och har under sina 17 år på bolaget innehaft ett antal ledningspositioner inom konsument- och handels-, samt media- och onlineområden, samt inom verksamheten Financial Sponsors. Lorenzo började sin investment banking-karriär 1990 då han började på Merrill Lynch, där han arbetade i fem år på London- och New York-avdelningarna för företagsförvärv och samgåenden.

Lorenzo har examen från Università degli Studi di Roma, La Sapienza i Italien.

Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive eventuellt närstående fysisk person) i Qliro Group: -

David Kelly

Styrelseledamot

Brittisk och irländsk medborgare, född 1963

David Kelly har varit styrelseledamot i Qliro Group sedan maj 2013. David var dessförinnan rådgivare åt CDON Groups styrelse under juni 2012 – april 2013. För närvarande är han styrelseordförande i Love Home Swap, Pure360 samt MBA & Company och är även styrelseledamot i Camelot UK Lotteries Limited, Holiday Extras, On the Beach, Simply Business samt Trinity Mirror Group. David var tidigare verksam i bolagsledningen och som verkställande direktör för Rackspace Cloud Hosting samt har haft ett flertal uppdrag på eBay, Amazon.com och Lastminute.com. David är dessutom en av grundarna av Mydeco.

David har en PhD i Business Strategy och en MBA i marknadsföring från City University Business School samt en BA i datorvetenskap från Leicester University.

Ledamot i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, verkställande ledningen och bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav (inklusive eventuellt närstående fysisk person) i Qliro Group: -

Daniel Mytnik

Styrelseledamot

Svensk medborgare, född 1971

Daniel Mytnik har varit styrelseledamot i Qliro Group sedan maj 2014. Daniel är sedan 2015 partner på Ventiga Capital Partners i London. Daniel var dessförinnan partner på Palamon Capital Partners i London fram till 2013. Under hans 7 år på Palamon identifierade och ledde Daniel ett betydande antal investeringar i snabbväxande serviceinriktade verksamheter primärt i de nordiska länderna och Storbritannien. Innan han började på Palamon Capital Partners var Daniel under fyra års tid verksam som managing director på investmentbanken Altium Capital, och innan det arbetade han i fem år på Morgan Stanleys Private Equity- och Investment Banking-avdelning i London.

Daniel har en BA i Philosophy, Politics & Economics och en M.Phil. i Economics från Oxford University.

Ledamot i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget och verkställande ledningen men beroende i förhållande till större ägare

Aktieinnehav (inklusive eventuellt närstående fysisk person) i Qliro Group: 131 513 aktier

Peter Sjunnesson

Styrelseledamot

Svensk medborgare, född 1959

Peter Sjunnesson har varit styrelseledamot i Qliro Group sedan maj 2015. Peter är sedan 2002 aktiv som konsult och rådgiver företag inom finans- och tjänstesektorn i tillväxt- och effektiviseringsprojekt. Peter är styrelseledamot i Lindorff Group, ett av Europas största kund- och kredithanteringsföretag, och var koncernens tillförordnade VD mellan oktober 2014 och april 2015. Peter är även styrelseledamot i Qliro Groups betallösningsbolag Qliro och ett flertal nystartade bolag, och har tidigare varit styrelseledamot i Dibs Payment Services och Klarna, det senare som styrelseordförande mellan 2006 och 2010. Innan han påbörjade sin konsultverksamhet var Peter VD för Intrum Justitia i fyra år fram till dess att bolaget noterades på Stockholmsbörsen under 2002.

Peter har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Ordförande i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, verkställande ledningen och bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav (inklusive eventuellt närstående fysisk person i Qliro Group: 21 000 aktier

3. Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Styrelsen får härmed avge följande yttrande i enlighet med 19 kap. 22 § aktiebolagslagen. Styrelsens motivering till att bemyndigandena om återköp av egna aktier är förenliga med bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen är följande.

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

Moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning

Moderbolagets och koncernens ekonomiska situation per den 31 december 2015 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2015. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Fritt eget kapital i moderbolaget respektive koncernens balanserade vinstmedel uppgick per den 31 december 2015 till 885,2 miljoner kronor respektive -165,5 miljoner kronor.

Per den 31 december 2015 uppgick koncernens soliditet till 45,5 procent.

De föreslagna bemyndigandena om återköp av aktier begränsar alltså inte bolagets möjligheter att genomföra pågående, och vidare genomföra värdeskapande, investeringar.

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Återköpsförslagets försvarlighet

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att bemyndigandena för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier för att skapa flexibilitet i arbetet med bolagets kapitalstruktur och för att säkerställa leverans av stamaktier i enlighet med de föreslagna incitamentsprogrammen är försvarliga enligt 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen, dvs. med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm i april 2016

STYRELSEN
QLIRO GROUP AB (PUBL)

4. Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts



Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Qliro Group (publ.), Org nr 556035-6940

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Qliro Group (publ.) under år 2015 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 13 maj 2014 respektive årsstämman den 18 maj 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

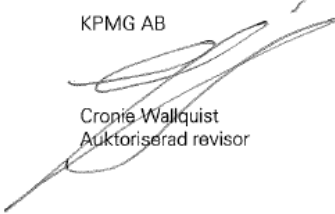
Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Qliro Group (publ.) under 2015 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 13 maj 2014 respektive årsstämman den 18 maj 2015.

Stockholm den 15 april 2016

KPMG AB



Cronie Wallquist
Auktoriserad revisor

5. Utvärdering av Qliro Groups ersättningar till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen (Redovisning enligt Svensk kod för bolagsstyrning, 9.1 och 10.3)

Inledning

Ledamöter i ersättningsutskottet i Qliro Group AB (publ) är styrelseledamöterna Patrick Andersen, Lorenzo Grabau och Daniel Mytnik. Ordförande i utskottet är Lorenzo Grabau.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, 9.1 och 10.3, följer och utvärderar ersättningsutskottet både pågående och under året avslutade program för rörlig ersättning, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga medlemmar i den verkställande ledningen (ledande befattningshavare) som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Qliro Group. Nedan följer styrelsens redovisning av resultatet av utvärderingen.

Allmänt om ersättning till ledande befattningshavare i Qliro Group

Ersättning till de ledande befattningshavarna har under 2015 utgjorts av fast lön och rörlig kontant ersättning, möjlighet att delta i långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram, sedvanliga förmåner samt pensionslösningar. Dessa komponenter ska skapa en välbalanserad ersättning som ska baseras på den enskildes prestation och ansvar, på både kort och lång sikt, samt Qliro Groups resultat.

Det maximala utfallet för kortsiktig rörlig kontant ersättning för de ledande befattningshavarna under 2015 var 100 procent av deras fasta årslön. Kortsiktig rörlig kontant ersättning baserades på en kombination av utfallet av förutbestämda resultatmål och den enskildes prestation. Information om den kontantbaserade rörliga ersättningen finns i årsredovisningen för 2015.

För ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Qliro Group finns långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram. Information om incitamentsprogrammen såsom utfall, deltagande, antal utgivna och utestående aktier, aktierätter och personaloptioner m.m. finns i årsredovisningen för 2015.

Utvärdering av program för rörlig ersättning

Ersättningsutskottet följer och utvärderar den kort- och långsiktiga rörliga ersättningen och det förväntade utfallet för sådan ersättning och ersättningsutskottet rapporterar sitt arbete till styrelsen där ersättningsfrågor har diskuterats på styrelsens möten. Ersättningsutskottet följer också i vilken omfattning ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner deltar i de pågående långsiktiga aktierelaterade programmen samt hur programmen sammanlänkar deltagarnas potentiella belöning med aktieägarnas intressen.

Inför årsstämman 2015 lät ersättningsutskottet genomföra en mer omfattande utvärdering av strukturerna för de anställdas långsiktiga aktierelaterade ersättning. Utvärderingen gjordes utifrån olika perspektiv, men fokuserade främst på att anställda i Qliro Groups dotterbolag/segment skulle erbjudas en aktierelaterad ersättning som var baserad på värdetillväxten i respektive dotterbolag/segment. Till följd av utvärderingen beslutade årsstämman 2015 om ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram ("LTIP 2015") som bestod av ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram ("PSP") med en liknande struktur som de långsiktiga incitamentsprogram årsstämmorna 2011-2014 beslutade om, och ett syntetiskt köptionsprogram som baserades på den underliggande värdetillväxten i Qliro Groups dotterbolag/segment ("SCOP"). SCOP innefattade att Qliro Group skulle subventionera deltagarnas optionspremie.

Ersättningsutskottet följer och utvärderar även vilken verkan programmen har haft. Till följd av bl.a. ny praxis från Skatterättsnämnden har ersättningsutskottet rekommenderat styrelsen att inte genomföra SCOP. Styrelsen har till följd av detta föreslagit att årsstämman 2016 beslutar om en alternativ aktierelaterad ersättning till de anställda som var inbjudna att delta i SCOP 2015 (med undantag för deltagare som är anställda av Qliro Financial Services), fortfarande är anställda av Qliro Group och är inbjudna att delta i 2016-års PSP genom att dessa anställda som en kompensation erbjuds delta med ytterligare 2,5 procent av sin fasta årslön i 2016-års PSP. Denna kompensation bedöms ligga i linje med målet att öka de anställdas aktieinnehav i Qliro Group.

Till följd av gällande regelverk för bland annat maxinivån för rörlig kontanterersättning till anställda i kreditmarknadsbolag i förhållande till deras fasta lön, bedöms att en optionsplan som behåller samma

struktur som 2015-års SCOP, men med vissa anpassningar för kreditmarknadsbolag, kommer att vara en attraktiv aktierelaterad investering för anställda i Qliro Financial Services. Därför kommer styrelsen att föreslå att bolagsstämman 2016 beslutar om två långsiktiga incitamentsprogram, PSP 2016 som alla nyckelpersoner i Qliro Group kommer att bjudas in att delta i och QOP 2016 som är en optionsbaserad investering för nyckelpersoner i Qliro Financial Services.

Utvärdering av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningsutskottets utvärdering avseende tillämpningen av riktlinjerna, och revisorns granskning, har resulterat i slutsatsen att Qliro Group under 2015 har följt de riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare som fastställdes av årsstämmorna 2014 och 2015.

Utvärdering av ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Qliro Group

Ersättningsutskottets utvärdering har resulterat i att styrelsen gjort bedömningen att ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer till ledande befattningshavare, innefattande rörlig kontantersättning och PSP passar den utvecklingsfas som Qliro Group befinner sig i. Styrelsen anser emellertid att den föreslagna ersättningsstrukturen, innefattande PSP och QOP kommer att stärka incitamenten för nyckelpersoner på alla nivåer i Qliro Group (innefattande även den reglerade verksamheten i Qliro Financial Services) att skapa värdetillväxt och även vara en mer konkurrenskraftig ersättning till koncernens nyckelpersoner.

Stockholm i april 2016

STYRELSEN
QLIRO GROUP AB (PUBL)

6. Bolagsordningen i föreslagen lydelse

Bolagsordning

Qliro Group AB (publ), org. nr. 556035-6940

Antagen vid årsstämman den 23 maj 2016.

§ 1

Bolagets firma är Qliro Group AB (publ).

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3

Bolagets verksamhet ska i första hand ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar i företag verksamma inom områdena internet, online, e-handel och detaljhandel främst med konsumentnära varumärken och produkter samt finansieringsverksamhet, i förekommande fall med nödvändiga tillstånd eller auktorisationer från myndigheter. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.

Bolaget har rätt att ställa borgen eller annan säkerhet för förbindelser ingångna av annat företag inom samma koncern.

§ 4

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 200 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor.

Antal aktier ska vara lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken.

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 400 000 000 och C-aktier till ett antal av högst 400 000 000.

Aktie av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dag för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR 1M med tillägg av 1 procentenhet räknat från dagen för betalning av teckningslikviden. STIBOR 1M fastställs första bankdagen i varje kalendermånad.

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna

fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier eller C-aktier mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktier eller efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen ska behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde uppräknat per dag för inlösen med en räntefaktor om STIBOR 1M med tillägg av 1 procentenhet räknat från dag för betalning av teckningslikvid. STIBOR 1M fastställs första gången på dag för betalning av teckningslikviden.

Ägare av aktie som anmäls för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslutet motta lösen för aktien eller, där Bolagsverkets eller rättsens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

C-aktie som innehåses av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktie. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

§ 5

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.

§ 6

Bolaget ska som revisor ha lägst ett och högst tre registrerade revisionsbolag. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år revisorn utsågs.

§ 7

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält biträde enligt föregående stycke.

§ 9

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.
