

Bilaga 1

Valberedningens förslag till årsstämman 2022

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Enligt de principer för utseende av valberedning som beslutades på årsstämman 2016 ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning som, utöver styrelsens ordförande, ska bestå av en representant vardera från två eller tre av bolagets större ägare per den 31 augusti.

Den inför årsstämman 2022 utsedda valberedningen, bestående Anna Sundberg (Handelsbanken Fonder AB) ordförande, Robert Vicsai (SEB Investment Management AB), David Ingvarsson (eget och närståendes innehav) och styrelsens ordförande Torgny Hellström, har föreslagit att Torgny Hellström ska vara ordförande vid stämman.

Förslag avseende antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt beslut om arvoden (punkterna 10-13)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och Synnöve Trygg samt nyval av Peter Gullander. Torgny Hellström föreslås utses till styrelsens ordförande.

Peter Gullander (född 1968) är civilingenjör från Linköpings universitet och har en MBA från INSEAD och driver egen verksamhet med Yellowtree Advisors inom finansiering och företagsförvärv samt är medgrundare till förvaltningsbolaget Gapyel. Peter har omfattande erfarenhet från företagsförvärv och finansiering av techbolag från bland annat Redstone, Inlandsinnovation, Verdane Capital Advisors och Intel Capital, och har idag styrelseuppdrag i bl.a. Curonova samt Guldbrev.

Information om de för omval föreslagna styrelseledamöterna framgår av bolagets årsredovisning 2021.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet för tiden till och med årsstämman 2023 ska utgå med totalt 1 495 000 kr. Styrelsens ordförande ska oförändrat erhålla 545 000 kr och var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska oförändrat erhålla 190 000 kr. Ersättningen för utskottsarbete föreslås oförändrat vara 45 000 kr för ledamot i revisionsutskottet, 90 000 för ordförande i revisionsutskottet och 35 000 kr för ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen slutligen att revisionsbolaget EY ska väljas som bolagets revisor för ytterligare en mandatperiod om ett år samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. EY har meddelat att huvudansvarig revisor kommer att vara auktoriserade revisorn Martin Henriksson i det fall EY väljs till revisor.