

Valberedningens arbete inför årsstämman 2020 i Smart Eye Aktiebolag (publ)

I enlighet med de principer för utseende av valberedning som fattats av Smart Eyes årsstämma 2019 kontaktade styrelseordföranden under hösten de röstmässigt största ägarna/ägargrupperingarna för att bilda en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter plus styrelsens ordförande. Valberedningen fick följande sammansättning:

- Mary Irwin (familjen Krantz), Valberedningens ordförande
- Linda Jöfelt (familjen Jöfelt)
- Evert Carlsson (Robur)
- Ossian Ekdahl (Första AP-fonden)
- Anders Jöfelt (Styrelseordförande i Smart Eye)

Valberedningen är utsedd av ägare med ett ägande om 39% av rösterna i Smart Eye.

Valberedningen har under sitt arbete hållit 5 protokollförda sammanträden och däremellan haft löpande kontakt. Vi har intervjuat alla styrelseledamöter och tagit del av styrelsens egen utvärdering.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår årsstämman:

- Att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.
- Omval av ledamöterna Mats Krantz, Magnus Jonsson, Lars Olofsson, Eva Elmstedt, Cecilia Wachtmeister samt Anders Jöfelt.
- Omval av Anders Jöfelt som styrelsens ordförande.

De personer som valberedningen föreslagit till styrelsen finns presenterade på

www.smarteye.se.

Motiverade yttrande

Valberedningen har, baserat på intervjuerna med samtliga styrelseledamöter, haft diskussion kring styrelsens storlek samt sammansättning vad avser till exempel branschfarenhet, kompetens och kön.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av kunniga personer som är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen och att ledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Den föreslagna styrelsen består av fyra män och två kvinnor och därmed uppfyller den ambitionen valberedningen hade med att skapa en mer jämlik könsfördelning.

Vid bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i svensk kod för bolagsstyrning.

Ersättning till styrelsen

Valberedningen har undersökt styrelsearvoden på bolag av jämförbar storlek och fann att det finns skäl att höja arvoden. I nuvarande tillstånd med sviterna av COVID-19 anser vi dock att det inte är läge att göra en sådan justering. När situationen har normaliserats avser valberedningen att återkomma i frågan varpå ett beslut i så fall kan tas upp på en extrastämma. Styrelsens ordförande deltog inte i beslutet kring arvoderingen av egna funktionen.

Valberedningen anser att det är positivt om samtliga styrelseledamöter i bolaget har en egen investering i bolaget. Valberedningen föreslår därför att styrelsen beslutar om en policy enligt vilken styrelseledamöter förväntas äga aktier alternativt optioner i Smart Eye till ett marknadsvärde som motsvarar minst ett årsarvode före skatt.

Revisorer

Smart Eye har anlitat samma revisionsbyrå i tjugo år (PWC). En utvärdering av revisionsbyråer baserat på pris, kompetens och tillgänglighet har genomförts. Baserat på dessa kriterier föreslår Valberedningen att Deloitte väljs till revisor till slutet av årsstämma 2021.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2020

Valberedningen har beslutat föreslå årsstämman 2020 att:

- Styrelseordföranden, Anders Jöfelt väljs till ordförande på årsstämman 2020.

- Arvode skall vara oförändrad med 350,000kr till styrelsens ordförande, med 225,000kr till styrelsens viceordförande och med 150,000kr till övriga ledamöter. Arvode utgår ej till ledamöter vilka är anställda i koncernen.
- Till revisor väljs revisionsfirman Deloitte för tiden till och med nästa årsstämma. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.
- Förslaget till procedur för valberedningens sammansättning är oförändrad.

Göteborg i april 2020

VALBEREDNINGEN i Smart Eye Aktiefbolag (PUBL)