

Valberedningens arbete inför årsstämman 2022 i Smart Eye Aktiebolag (publ)

I enlighet med de principer för utseende av valberedning som fattats av Smart Eyes årsstämma 2021 kontaktade styrelseordföranden under hösten de röstmässigt största ägarna 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)
- Jan Dworsky (Swedbank Robur)
- Ossian Ekdahl (Första AP-fonden)
- Anders Jöfelt (Styrelseordförande i Smart Eye)

Valberedningen är utsedd av ägare med ett ägande om 32% av rösterna i Smart Eye.

Valberedningen har under sitt arbete hållit sex protokollförda sammanträden och däremellan haft löpande kontakt. Styrelseordföranden anlitate under året en extern konsult för styrelsens utvärdering av styrelsearbetet. Utvärderingen bestod av dels intervjuer av alla ledamöter och dels en enkät kring hur styrelsearbetet fungerar. Valberedningen har tagit del av den skriftliga rapporten samt en presentation av densamma där tillfälle gavs att ställa frågor.

Valberedningen har förutom detta genomfört egna intervjuer med ledamöterna.

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 personer med relevant erfarenhet där ledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Den föreslagna styrelsen består av fyra män och två kvinnor, som mångfaldspolicy har valberedningen tillämpat Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), regel 4.1.

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 föreslår att justera styrelsens arvoden med cirka 5%. Styrelsens ordförande deltog inte i beslutet kring arvoderingen av funktionen.

Under 2021 har två arbetsutskott bildats, Revisionsutskott och Ersättningsutskott.

Arbetsutskotten arvoderas separat. Valberedningen föreslår att arvoden justeras med cirka 5%.

Revisorer

Valberedningen föreslår Smart Eye att Deloitte omväljs till revisor till slutet av årsstämma 2023.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2022

Valberedningen har beslutat föreslå årsstämman 2022 att:

- Styrelseordföranden, Anders Jöfelt väljs till ordförande på årsstämman 2022.
- Arvode skall utgå med 473,000kr (450,000kr) till styrelsens ordförande, med 342,000kr (325,000kr) till styrelsens vice ordförande och med 263,000kr (250,000kr) till övriga ledamöter. Arvode utgår ej till ledamöter vilka är anställda i koncernen.
- Arvode skall utgå till revisionsutskottet med 132,000kr till utskottets ordförande samt med 52,000kr till vardera ledamöter (max 2 pers.).

- Arvode skall utgå till ett ersättningsutskottet med 63,000kr till utskottets ordförande samt med 42,000kr till övrig ledamot (1 pers.).
- Till revisor väljs revisionsfirman Deloitte för tiden till och med nästa årsstämma. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.
- Valberedningen har reviderat befintliga instruktioner för valberedningen och föreslagit uppdaterade i enlighet med Bilaga A

Göteborg i mars 2022

VALBEREDNINGEN i Smart Eye Aktiebolag (PUBL)