

Valberedningens arbete inför årsstämman 2018 i Smart Eye Aktiebolag (publ)

I enlighet med de principer för utseende av valberedning som fattats av Smart Eyes årsstämma 2017 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:

- Åsa Knutsson, utsedd av Fouriertransform AB
- Mary Irwin, utsedd av Mats Krantz och Mary Irwin
- Linda Jöfelt, eget innehav
- Oskar Krantz, utsedd av Martin Krantz
- Anders Jöfelt, styrelsens ordförande

Mary Irwin utsågs till ordförande i valberedningen i ett konsensusbeslut även om FTAB är den röstmässigt största ägare vilket är enligt de antagna principerna.

Tillsammans representerar ledamöterna i valberedningen 53.6% av rösterna i Smart Eye.

Valberedningen har under sitt arbete hållit tre protokollförda sammanträden och däremellan haft löpande kontakt. Valberedningen har för sitt arbete dels tagit del av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete samt intervjuat alla styrelseledamöter.

Aktieägarna har haft möjlighet att framföra förslag till valberedningen men inga förslag har inkommit.

Valberedningens förslag till styrelse

Med tanke på att 1/3 ledamöterna är helt nya i styrelsen samt att Smart Eye haft sitt första år som noterat bolag har valberedningen prioriterat kontinuitet och arbetsro och därför valt att inte nominera någon ny ledamot inför årsstämman 2018.

Valberedningens föreslår årsstämman:

- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.
- omval av ledamöterna Mats Krantz, Per Aniansson, Staffan Hansson, Magnus Jonsson, Lars Olofsson samt Anders Jöfelt.
- omval av Anders Jöfelt till styrelsens ordförande.

De personer som valberedningen föreslagit till styrelsen finns presenterade på www.smarteye.se

Motiverade yttrande

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

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 i Smart Eye. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Den föreslagna stämموvalda styrelsen består av sex män. Det är inte i nivå med valberedningens långsiktiga ambition kring jämlikhet. Valberedningen avser därför att intensifiera arbetet med att skapa en jämn könsfördelning. Den här gången har valberedningen valt att prioritera kontinuiteten i den nuvarande styrelsen av skäl nämna ovan.

Vid en 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

Vid den senaste årsstämman gjordes en större justering av styrelsens ersättning. Det är valberedningens uppfattning att dagens ersättningsnivå skall hållas oförändrad fram till nästa årsstämma.

Revisorer

Valberedningen föreslår att revisionsfirman PwC omväljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2019.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2018

Valberedningen har beslutat föreslå årsstämman 2018 att:

- Advokaten Anders Strid, Advokatfirman Vinge, väljs till ordförande på årsstämman 2018.
- arvode till styrelsens ledamöter utgår med 125.000 kronor till styrelsens ordförande och med 125.000 kronor till ledamot som inte är anställd i koncernen.
- till revisor omväljs revisionsfirman PWC för tiden till och med nästa årsstämma. arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Göteborg i mars 2018 VALBEREDNINGEN I Smart Eye Aktiebolag (PUBL)