

Valberedningens arbete inför årsstämman 2023 i Smart Eye Aktiefbolag (publ)

I enlighet med de principer för utseende av valberedning som fattades vid Smart Eyes årsstämma 2022 kontaktade styrelseordföranden under hösten de röstmässigt största ägarna för att bilda en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter. Vid valberedningens konstituerande möte beslutades att styrelsens ordförande skulle adjungeras till de flesta av valberedningens möten. Valberedningen fick följande sammansättning:

- Mary Irwin (familjen Krantz), Valberedningens ordförande
- Linda Jöfelt (familjen Jöfelt)
- Jan Dworsky (Swedbank Robur)
- Ossian Ekdahl (Första AP-fonden)

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

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

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår årsstämman:

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

Tobias Sjögren presenteras nedan och övriga personer som valberedningen föreslaget 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 antalet styrelseledamöter bör bestå av minst fem och mest sju ledamöter över tid. För att säkerställa att detta hålls vid en eventuell avgång av flera ledamöter samtidigt och för att introduktion av nya ledamöter skall ske så smidigt som möjligt, bör det nuvarande antalet utökas till sju. Därför tog valberedningen fram en kravprofil på ledamöten som ska ingå i styrelsen.

Valberedningen har arbetat tillsammans med ett externt rekryteringsföretag för att söka och utvärdera kandidater. Kandidaterna har valts ut dels av rekryteringsföretaget och del genom att Valberedningen föreslagit egna personer in i processen.

I detta arbete väljer Valberedningen att föreslå stämman nyval av Tobias Sjögren. Tobias Sjögren är sedan 2020 VD för börsnoterade Starbreeze AB med bakgrund inom dataspelsbranschen sedan 1996 då han startade som programmerare. Han har arbetat i ledningsgruppen på noterade bolag som DICE och Paradox och har de senaste dryga 20 åren främst verkat inom affärsutveckling och management. Tobias har arbetat med internationella affärsrelationer sedan starten på sin karriär och har även suttit i ett flertal styrelser för bolag med mer tekniskt fokus, senast styrelsemedlem för Starbreeze 2019–2020. Tobias är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

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 fem män och två kvinnor, som mångfaldspolicy har valberedningen tillämpat Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), regel 4.1.

Ersättning till styrelsen

Valberedningen föreslår att justera styrelsen arvoden med cirka 3%. Styrelsens ordförande deltog inte i beslutet kring arvodering av funktionen.

Revisorer

Valberedningen föreslår Smart Eye att Deloitte omväljs till revisor till slutet av årsstämma 2024.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2023

Valberedningen har beslutat föreslå årsstämman 2023 att:

- Styrelseordföranden, Anders Jöfelt väljs till ordförande på årsstämman 2023.
- Arvode skall utgå med 490 000kr (473 000kr) till styrelsens ordförande, med 350 000kr (342 000kr) till styrelsens vice ordförande och med 270 000kr (263 000kr) till övriga ledamöter. Arvode utgår ej till ledamöter vilka är anställda i koncernen.
- Arvode skall utgå till revisionsutskottet med 140 000kr (132 000kr) till utskottets ordförande samt med 55 000kr (52 000kr) vardera ledamöter (max 2 pers.).
- Arvode skall utgå till ersättningsutskottet med 63 000kr till utskottets ordförande samt med 42 000kr till övrig ledamot (1 pers.).
- Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Göteborg i mars 2023
Smart Eye Aktiebolag (publ)
Valberedningen