

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2024 i Smart Eye Aktiebolag (publ)

I enlighet med de principer för utseende av valberedning som fattades vid Smart Eye Aktiebolag (publ):s 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:

- Anna Magnusson (Första AP-fonden), valberedningens ordförande
- Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder)
- Mary Irwin (familjen Krantz)
- Linda Jöfelt (familjen Jöfelt)

Valberedningen är utsedd av ägare med ett ägande om ca 25 procent av rösterna i Smart Eye.

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2024 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor, val av revisor och därtill hörande frågor.

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten samt löpande avstämningar.

Motiverade yttrande

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuvarande situation och dess framtida inriktning, har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning, vad avser till exempel bransch erfarenheter och olika kompetenser. En viktig utgångspunkt har varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som krävs för Smart Eyes framtida utveckling.

Valberedningen har i sitt arbete särskilt tillämpat en mångfaldspolicy vid framtagande av sitt förslag till styrelse, varvid valberedningen har strävat efter en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt en jämn könsfördelning.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse intervjuat alla styrelseledamöter, tagit del av styrelsens egen utvärdering samt intervjuat verkställande direktören.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att möta de krav bolagets verksamhet ställer. Styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av personer och ledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Könsfördelningen inom styrelsen är något ojämn, fem män och två kvinnor, vilket framtida valberedningar fortsatt bör beakta.

Två av de föreslagna styrelseledamöterna bedöms vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, varav en även till bolagets ledning. Övriga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

För bedömningen av rimligheten i styrelsens arvoden har en jämförelse gjorts med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet. Valberedningen har med utgångspunkt i jämförelsen konstaterat att arvode till styrelsens ordförande bör justeras för att betraktas som marknadsmässigt och lämnar mot bakgrund av rådande marknadsläge övriga arvoden oförändrade.

Valberedningen i Smart Eye Aktiebolag (publ) lämnar följande förslag till bolagets årsstämma 2024:

Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, eller vid dennes förhinder den som valberedningen i stället anvisar, väljs till ordförande vid årsstämman.

Antal styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter, utan suppleanter.

Antalet revisorer

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Eva Elmstedt, Magnus Jonsson, Anders Jöfelt, Mats Krantz, Lars Olofsson, Tobias Sjögren samt Cecilia Wachtmeister. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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

Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av Anders Jöfelt.

Arvode till styrelsen

För jämförelse anges belopp från föregående år i ()

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, exklusive arbete i styrelsens utskott, ska utgå med 560 000 kr (490 000 kr) till styrelsens ordförande, med 350 000 kr (350 000 kr) till styrelsens vice ordförande och med 270 000 kr (270 000 kr) till övriga ledamöter. Arvode ska inte utgå till ledamöter vilka är anställda i koncernen.

Som ersättning för utskottsarbete föreslås följande: Ordförande i revisionsutskottet ska erhålla 140 000 kr (140 000 kr) och övriga (högst två personer) ledamöter 55 000kr (55 000 kr). Ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 63 000 kr (63 000 kr) samt ledamot (högst en person) 42 000 kr (42 000 kr).

Arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska oförändrat utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisorer

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisorsbolaget Deloitte AB intill slutet av årsstämma 2025. För det fall Deloitte AB omväljs noterar valberedningen att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Harald Jagner kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

Göteborg i april 2024

Valberedningen för Smart Eye Aktiebolag (publ)