

Valberedningens arbete inför årsstämman 2019 i Smart Eye Aktiebolag (publ)

I enlighet med de principer för utseende av valberedning som fattats av Smart Eyes årsstämma 2018 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:

- Evert Carlsson, utsedd av Swedbank Robur Fonder
- 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 då hon representerade den röstmässigt största ägaren.

Valberedningen är utsedd av ägare med ett ägande om 36,1% av rösterna i Smart Eye.

Valberedningen har under sitt arbete hållit 9 protokollförda sammanträden och däremellan haft löpande kontakt. Vi har intervjuat alla styrelseledamöter och tagit del av styrelsens egen utvärdering. Därefter anlätades ett externt rekryteringsföretag för att på ett snabbt och effektivt sätt få tag på kandidater som matchade den överenskomna profilen.

Till valberedningen har under hösten inkommit förslag till nya styrelseledamöter och dessa har utvärderats tillsammans med de av rekryteringsföretaget föreslagna kandidaterna.

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 samt Anders Jöfelt.
- Nyval av Eva Elmstedt och Cecilia Wachtmeister vilka ersätter Per Aniansson och Staffan Hansson då Per Aniansson och Staffan Hansson inte ställer upp till omval.

- 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

Valberedning har undersökt styrelsearvoden på bolag av jämförbar storlek och fann att ersättningsnivån bör justeras så att den ligger inom normen för jämförbara bolag.

Valberedningen vill differentiera arvoden mellan befattningarna, styrelseordförande, viceordförande och styrelseledamot. Styrelsens ordförande deltog inte i beslutet kring arvoderingen av funktionen.

Revisorer

Valberedningen föreslår att Smart Eye revisionsfirman PwC omväljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2020.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2019

Valberedningen har beslutat föreslå årsstämman 2019 att:

- Advokaten Anders Strid, Advokatfirman Vinge, väljs till ordförande på årsstämman 2019.
- Arvode skall utgå med 350,000 kronor till styrelsens ordförande, med 225,000 kronor till styrelsens viceordförande och med 150,000 till övriga ledamöter. Arvode utgår ej till ledamöter vilka är anställda i koncernen.
- Till revisor omväljs revisionsfirman PWC för tiden till och med nästa årsstämma. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.
- Förslaget till procedur för valberedningens sammansättning är oförändrad, förutom att avstämningsdatum av aktieägande justeras till den sista augusti.

Göteborg i april 2019

VALBEREDNINGEN i Smart Eye Aktiebolag (PUBL)