

Valberedningens arbete inför årsstämman 2021 i Smart Eye Aktiebolag (publ)

I enlighet med de principer för utseende av valberedning som fattats av Smart Eyes årsstämma 2020 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:

- Mary Irwin (familjen Krantz), Valberedningens ordförande
- Linda Jöfelt (familjen Jöfelt)
- Evert Carlsson (Robur)
- Ossian Ekdahl (Första AP-fonden)
- Anders Jöfelt (Styrelseordförande i Smart Eye)

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

Valberedningen har under sitt arbete hållit 5 protokollförda sammanträden och däremellan haft löpande kontakt. Vi har intervjuat alla styrelseledamöter och tagit del av styrelsens egen utvärdering.

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 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 har med en 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

Inför årsstämman 2020 undersökte Valberedningen styrelsearvoden på bolag av jämförbar storlek och fann att ersättningsnivån bör justeras så att den ligger inom normen för jämförbara bolag. Av hänsyn till sviterna av COVID-19 som då rådde i landet föreslogs dock ingen förändring av styrelsens arvoden tills vidare. Valberedningen föreslår nu att justera styrelsens arvoden. Styrelsens ordförande deltog inte i beslutet kring arvoderingen av funktionen.

För närvarande finns inga separata arbetsutskott i styrelsen. Om sådana arbetsutskott bildas under året skall dessa arvoderas separat.

Revisorer

Valberedningen föreslår Smart Eye att Deloitte omväljs till revisor till slutet av årsstämma 2022.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2021

Valberedningen har beslutat föreslå årsstämman 2021 att:

- Styrelseordföranden, Anders Jöfelt väljs till ordförande på årsstämman 2021.
- Arvode skall utgå med 450,000kr (350,000kr) till styrelsens ordförande, med 325,000kr (225,000kr) till styrelsens viceordförande och med 250,000kr (150,000kr) till övriga ledamöter. Arvode utgår ej till ledamöter vilka är anställda i koncernen.
- Arvode skall utgå till ett eventuellt revisionsutskott med 125,000kr till utskottets ordförande samt med 50,000kr till vardera ledamöter (2 pers.).

- Arvode skall utgå till ett eventuellt Ersättningsutskott med 60,000kr till utskottets ordförande samt med 40,000kr till övrig ledamot (1 pers.).
- Till revisor väljs revisionsfirman Deloitte för tiden till och med nästa årsstämma. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.
- Förslaget till procedur för valberedningens sammansättning är oförändrad.

Göteborg i mars 2021

VALBEREDNINGEN i Smart Eye Aktiefbolag (PUBL)