

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2026 i Smart Eye Aktiebolag (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. Valberedningen fick följande sammansättning:

- Malin Björkmo (utsedd av Handelsbanken Fonder)
- Mary Irwin (utsedd av familjen Krantz)
- Linda Jöfelt (utsedd av familjen Jöfelt)
- Oscar Molse (utsedd av en ägargruppering bestående av MolCap/bröderna Molse, Consensus samt Exelity)

Valberedningen är utsedd av ägare med ett ägande om totalt ca 26 procent av rösterna i Smart Eye. Vid valberedningens konstituerande möte beslutades att styrelsens ordförande skulle adjungeras till de flesta av valberedningens möten, och att Malin Björkmo skulle utgöra valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2026 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 ett flertal protokollförda möten samt löpande avstämningar.

Motiverat 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 kompetenser och erfarenheter. En viktig strävan har varit att styrelsens sammansättning vid var tid ska ge bästa förutsättningar för Smart Eyes framtida utveckling.

Valberedningen har i sitt arbete särskilt beaktat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, som utgör den mångfaldspolicy som valberedningen tillämpat vid framtagande av sitt förslag till styrelse. Valberedningen har således 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 den verkställande direktören.

Valberedningen kan konstatera att styrelsearbetet fungerat bra under året. Den nuvarande styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av personer och ledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. För styrelsearbetet relevanta och viktiga kompetenser är väl representerade i styrelsen. Valberedningen föreslår därför omval av samtliga ledamöter. 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.

Könsfördelningen inom styrelsen är dock 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 med beaktande av de krav som Svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende.

Det är centralt för bolagets fortsatta utveckling att kunna attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens i styrelsen. För bedömningen av storleken på styrelsens arvoden har en jämförelse gjorts med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet. Valberedningen har med

utgångspunkt i jämförelsen konstaterat att styrelsearvodena förefaller marknadsmässiga och har en marknadsmässig struktur. En viss justering föreslås dock som en anpassning till ett ökat prisläge i ekonomin som helhet.

Valberedningen i Smart Eye Aktiebolag (publ) lämnar följande förslag till bolagets årsstämma 2026:

Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anders Jöfelt – 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 Andreas Anyuru, Maria Hedengren, Magnus Jonsson, Anders Jöfelt, Mats Krantz, Lars Olofsson samt Cecilia Wachtmeister.

Samtliga val är för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De personer som valberedningen föreslagit 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 720 000 kronor (700 000) till styrelsens ordförande, med 465 000 kronor (450 000) till styrelsens vice ordförande och med 320 000 kronor (310 000) till övriga ledamöter. Som ersättning för utskottsarbete föreslås följande: Ordförande i revisionsutskottet ska erhålla 160 000 kronor (155 000) och övriga (högst två personer) ledamöter 70 000 kronor (65 000). Ordföranden förersättningsutskottet ska erhålla 65 000 kronor (63 000) samt ledamot (högst en person) 45 000 kronor (42 000).

Val av revisorer

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, val av det registrerade revisorsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av årsstämma 2027. För det fall Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs noterar valberedningen att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att auktoriserade revisorn Johan Malmqvist kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Arvode till revisorn

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

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

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

Göteborg i mars 2026

Valberedningen för Smart Eye Aktiebolag (publ)