

Micro Systemation AB (publ) ("MSAB"), valberedningens förslag till beslut och motiverade yttrande inför årsstämman 2024

MSAB:s valberedning inför årsstämman 2024 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 29 september 2023.

Ordförande för valberedningen är Erik Ivarsson (utsedd av AB Grenspecialisten). Övriga ledamöter är David Zaudy (utsedd av Cervantes Capital AB) och Christian Hellman (utsedd av Edastra AB).

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen via e-post.

Några förslag beträffande styrelseledamöter har inte inkommit till valberedningen från andra än valberedningens ledamöter.

Förslag till beslut

- Till ordförande på stämman föreslås Peter Gille.
- Antalet ledamöter i styrelsen ska vara oförändrat och uppgå till sex ledamöter.
- Till styrelseledamöter föreslås omval av Fredrik Nilsson, Peter Gille, Andreas Hedskog, Jesper Kärrbrink och Charlotte Stjerngren som styrelseledamöter. Rolf Rosenvinge har avböjt omval.
- Valberedningen föreslår att Helena Holmgren väljs in som ny styrelseledamot. Helena Holmgren, född 1976, har mångårig erfarenhet som VD och styrelseledamot i tillväxtbolag. Under 5 år ledde Helena börsnoterade Pricer genom en tillväxt- och transformationsresa som bl.a. innefattade en kraftig expansion på den nordamerikanska marknaden, en digital omställning av produkt erbjudandet, samt en ny affärsmodell med återkommande intäkter. Efter att hon lämnade VD-rollen på Pricer har Helena varit aktiv på Navigio som erbjuder konsulttjänster inom bl.a. strategisk rådgivning och executive search och som styrelseledamot i ett flertal bolag. Helena har därutöver mångårig erfarenhet som CFO i växande techbolag och som ordförande i revisionsutskott för börsnoterat bolag. Helena är idag styrelseledamot i Hexatronic, Profoto och ProGlove, samt medlem i Cervantes industriell nätverk. Helena har studerat internationell ekonomi vid Lunds universitet och har en MBA från University of Ottawa. Helena, eller närstående till henne innehar inga aktier i MSAB. Helena är oberoende i förhållande till MSAB och bolagsledningen samt MSAB:s större aktieägare.
- Som styrelsens ordförande föreslås omval av Peter Gille.
- Arvoden till styrelsen föreslås utgå med totalt SEK 1 750 000 (2023: 1 750 000) varav:
 - SEK 500 000 till ordförande (2023: 500 000)
 - SEK 250 000 till var och en av styrelsens övriga ledamöter (2023: 250 000)
- Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma i enlighet med styrelsens rekommendation. KPMG AB har meddelat att om bolaget utses till revisor så kommer de att föreslå att den auktoriserade revisorn Mattias Lötbörn fortsatt ska vara huvudansvarig revisor för uppdraget.
- Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå på grundval av godkänd räkning.

Valberedningens motiverade yttrande över förslag till styrelse

Valberedningen har i nomineringsarbetet inför årets årsstämma bedömt såväl den nuvarande styrelsens sammansättning och storlek i relation till MSAB:s verksamhet, utvecklingsskede, framtida inriktning och förhållanden i övrigt. Vidare har valberedningen diskuterat styrelsens mångsidighet och sammansättning vad avser branscherfarenhet, kompetens och internationell erfarenhet. Som underlag för sina beslut har valberedningen tagit del av styrelseordförandes redogörelse för styrelsens arbete, studerat resultatet av den externa styrelseutvärderingen som genomförts samt intervjuat såväl styrelseledamöter som bolagets verkställande direktör. Inför årsstämman 2024 har valberedningen haft sex möten. Däremellan har valberedningens ledamöter också haft en fortlöpande diskussion.

Valberedningen har efter sin utvärdering uppfattningen att MSAB:s styrelse fungerar tillfredställande. Styrelsen har en hög närvaro vid styrelsemöten och styrelseledamöterna är väl förberedda inför mötena. Styrelseutvärderingen visar vidare på en öppen och konstruktiv arbetsmiljö.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsens sammansättning och storlek är lämplig för MSAB. Framöver ser valberedningen att styrelsen kan ha nytta av ytterligare kompetens kring digitalisering, ny teknik och globalisering och fortsätter att utvärdera potentiella kompletteringar. Vidare bedömer valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna kommer att kunna ägna den tid som krävs för att fullgöra sina uppdrag som styrelseledamöter i MSAB. Två av sex av de föreslagna styrelseledamöterna att väljas på årsstämman är kvinnor.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslag till styrelse. Valberedningen anser att en bredd och mångsidighet gällande ålder, nationalitet, utbildningsbakgrund, kön, erfarenhet, kompetens och mandatperiod är representerade bland de föreslagna styrelseledamöterna. Valberedningen anser vidare att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att kommande valberedningar fortsatt arbetar aktivt för att öka mångfalden och uppnå en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på MSAB:s hemsida www.msab.com.

Det noteras att valberedningen har funnit att den föreslagna styrelsen bedöms uppfylla relevanta krav på oberoende. Valberedningen har gått igenom gällande instruktion för valberedningen, som beslutades på årsstämman 2023, och beslutat att föreslå årsstämman 2024 att instruktionen som beslutades på årsstämman 2023 fortsatt ska gälla med tillägget att instruktionen ska gälla tillsvidare.

Stockholm i april 2024

Micro Systemation AB (publ)

Valberedningen