

Micro Systemation AB (publ) ("MSAB"), valberedningens förslag till beslut och motiverade yttrande inför årsstämman 2025

MSAB:s valberedning inför årsstämman 2025 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2024.

Valberedningens sammansättning har justerats och bestått av följande personer. Ordförande för valberedningen är Emil Hjalmarsson (utsedd av AB Grenspecialisten). Övriga ledamöter är Petter Mattsson Hamilton (utsedd av ALCUR Fonder) och Gustav Norrström (utsedd av Edastra AB). Erik Ivarsson och Christian Hellman har valt att avgå från valberedningen och föreslås väljas in som nya styrelseledamöter.

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

Inga förslag beträffande styrelseledamöter har inkommit från andra än valberedningens ledamöter.

Förslag till beslut

- Till ordförande på stämman föreslås Jesper Kärrbrink.
- Antalet ledamöter i styrelsen ska utökas med en person och uppgå till sju ledamöter.
- Valberedningen föreslår att Patrik Fältström, Christian Hellman och Erik Ivarsson väljs in som nya styrelseledamöter.
- Till styrelseledamöter föreslås omval av Helena Holmgren, Fredrik Nilsson, Andreas Hedskog och Jesper Kärrbrink. Charlotte Stjerngren har avböjt omval.
- Som styrelsens ordförande föreslås omval av Jesper Kärrbrink.
- Arvoden till styrelsen föreslås utgå med totalt SEK 2 110 000 (2024: 1 750 000) varav:
 - SEK 550 000 till ordförande (2024: 500 000)
 - SEK 260 000 till var och en av styrelsens övriga ledamöter (2024: 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 2025 har valberedningen haft fem möten. Däremellan har valberedningens ledamöter också haft en fortlöpande diskussion.

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

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsens sammansättning är lämplig för MSAB och att det är positivt med ett tydligare ägarperspektiv representerat i styrelsen. Detta kombinerat med ledamöternas stora erfarenhet från framgångsrika mjukvaru- och teknikbolag, tekniskt djup, internationalisering samt att bygga säljorganisation, ser valberedningen som starka fundament för att driva långsiktig lönsam tillväxt. 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 de sju föreslagna styrelseledamöterna är beroende i förhållande till större aktieägare. Valberedningen anser därmed att kravet på oberoende är tillgodosett.

Presentation av ledamöter

Patrik Fältström, född 1965, har arbetat med tekniska frågor relaterat till internet sedan internet kom till Sverige i andra halvan av 1980-talet. Han sitter eller har suttit i flera styrelser, främst organisationer eller företag relaterat till internets styrning eller uppbyggnad. Fältström har arbetat med utveckling av standarder och själv varit den som kommit fram till tex ENUM (routing av telefonsamtal över internet) och Internationella Domännamn (IDN). Han har också under många år suttit i ledningen av de organisationer (IETF, ISOC och ICANN) som slår fast dessa standarder. Han började sin bana i SUNET som är grund till internet i Sverige, fortsatte genom att delta i start av Swipnet, som senare blev del av Tele2. Under 2000-talet har han jobbat i företagsledningen hos Cisco i San José och senaste 13 åren som säkerhetschef hos Netnod som levererar grossisttjänster relaterat till Internet. Han har varit rådgivare till såväl EU som både USAs och Sveriges regeringar och i Sverige började han sin roll som rådgivare åt Ulrica Messing 2003. Säkerhet har han arbetat med sedan han jobbade med valresultaten på valkvällen 1994, och har blivit indragen i alla större incidenter i Sverige eller vårt närområde som stormen Gudrun, Tsunamin, attackerna mot Estland och nu senast TietoEvry. Han är deltidsanställd i Försvarsmakten och har hjälpt till, eller hjälper till i några startups som HotSip, Gatorhole och Tentixo. Idag är han styrelseledamot i såväl Internetstiftelsen som TU-Stiftelsen och ordförande i föreningen Swedish Network Users Society.

Utbildning: Master (Fil kand) i matematik vid Stockholms Universitet. Taktisk Stabskurs på Försvarshögskolan.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieinnehav i MSAB: 0 aktier.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Stiftelsen för Internetinfrastruktur, Styrelseledamot i Stiftelsen för Telematikens Utveckling, Ordförande i Swedish Network Users Society, ledamot i Idonex Security, VD i Paftech AB och Fältström Holding AB.

Christian Hellman, född 1981, är VD på Edastra AB sedan 2020. Edastra är ett privatägt investmentbolag som framförallt investerar i börsnoterade och privata teknikföretag.

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi, Lunds Universitet

Beroende i förhållande till större aktieägare, oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav i MSAB: 7,500 aktier (via närstående).

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i CombinedX AB, Matsmart in Scandinavia AB och Glas Scandinavia AB.

Erik Ivarsson, född 1992, är Investment Manager på Grenspecialisten sedan 2018. Grenspecialisten är ett privatägt Investmentbolag som primärt investerar i börsnoterade teknikföretag. Grenspecialisten är den röstmässigt största aktieägaren i MSAB.

Utbildning: MSc Economics, Lunds Universitet

Beroende i förhållande till större aktieägare, oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav i MSAB: 7 500 aktier.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Generic Sweden, Formpipe Software, 4C Group och Precio Fishbone AB.

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 2024, och beslutat att föreslå årsstämman 2025 att instruktionen fortsatt ska gälla med tillägget att den framöver ska bestå av de fyra (tre) röstmässigt största aktieägarna.

Stockholm i april 2025

Micro Systemation AB (publ)

Valberedningen