

YTTRANDE FRÅN VALBEREDNINGEN I GUIDELINE GEO AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2022

11 mars 2022

Årsstämman 2021 i Guideline Geo AB (publ) ("Guideline Geo" eller "Bolaget") beslutade om principer enligt vilka medlemmar i valberedningen ska utses. Beslutet var att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. De, vidutgången av augusti månad 2021, tre största aktieägarna ombads att utse en representant var som tillsammans med styrelsens ordförande Anders Gemfors utgör valberedning.

Följande ägare tillfrågades om att utse ledamot till valberedningen och utsåg följande personer

Aktieägare

Investment AB Spiltan
Investment AB Chiffonjén
Thomas Boothe

Ledamot till valberedningen

Per H Börjesson
Magnus Trast
Thomas Boothe

VALBEREDNINGENS ARBETE

Vid valberedningens första möte utsågs Magnus Trast till valberedningens ordförande och valberedningen fick en presentation av VD över bolagets verksamhet.

Valberedningen har tagit del av den utvärdering som gjorts genom enkät till styrelsens ledamöter vilken har kompletterats med samtal med ett par av styrelsens ledamöter.

Efter en sammanfattning av genomförda utvärderingar har valberedningen fastställt ett förslag till beslut vid årsstämman den 19 maj 2022.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen lämnar följande förslag till Guideline Geos årsstämma 2022.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Anders Gemfors till årsstämmans ordförande.

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att:

- antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fem (5) utan några suppleanter och
- antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag utan några suppleanter

Arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor:

- 200 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat) och 100 000 kronor till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna (oförändrat). Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag blir det totala arvodet till styrelsen 600 000 kr vilket är en minskning med 100 000 kr jämfört med föregående år då styrelsen reduceras med en ledamot enligt valberedningens förslag.
- revisorsarvode, liksom tidigare, enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår

- omval av styrelseledamöterna Anders Gemfors, Kaj Möller, Krister Nilsson, Malin Siberg och Jonas Wiik.
- omval av Anders Gemfors som styrelsens ordförande.

Marcus Lannerbro har avböjt omval.

Val av revisor

Valberedningen föreslår i enlighet med styrelsens rekommendation omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

Valberedning

Valberedningen föreslår följande principer och riktlinjer beträffande hur valberedningen inför årsstämman 2023 ska utses.

- Valberedningen inför årsstämman 2023, ska bestå av fyra ledamöter. Tillsättande ska ske genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna vid utgången av september månad 2022. Dessa ombeds att vardera utse en representant vilka tillsammans med styrelsens ordförande bildar valberedning. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen, vars mandat gäller till dess att ny valberedning utsetts, utser inom sig ordförande som ej ska vara styrelseledamot. Valberedningen ska inför årsstämman 2023 lämna förslag avseende val av ordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, arvode till revisor samt regler för utseende av valberedning inför nästkommande års årsstämma. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets hemsida. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag ska en ersättare sökas från samma ägare. Skulle ägare, som utsett representant i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en representant i valberedningen.

VALBEREDNINGENS MOTIVERING AVSEENDE FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE

Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldshetspolicy.

Valberedningen anser att nuvarande styrelse är väl fungerande och att ledamöterna har en gedigen och bred erfarenhet. Valberedningen föreslår därför omval av styrelseledamöterna Anders Gemfors, Kaj Möller, Krister Nilsson, Malin Siberg och Jonas Wiik. Marcus Lannerbro har avböjt omval.

Den föreslagna styrelsens sammansättning får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller Nasdaq First North Growth Markets krav på oberoende.

INFORMATION OM FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER

Anders Gemfors

Född: 1947

Invald i styrelsen 2017

Anders Gemfors är Bergsingenjör, materialteknik från Kungliga Tekniska Högskolan, 1971. Före detta dotterbolags VD inom Sandvik AB och AB Sphinx-Gustavsberg. Entreprenör och egen företagare som företagskonsult med större uppdrag inom ett flertal svenska och internationella industri- och teknikföretag. Anders Gemfors har suttit i ett 15-tal bolagsstyrelser.

Nuvarande väsentliga uppdrag inkluderar styrelseordförande i Smältan Invest AB och TECONOVA Aktiebolag. Styrelseledamot i Investment AB Chiffonjén och Malwa Forest AB. Ägare tillsammans med hustrun av och styrelseledamot i Anders Gemfors Företagskonsult AB och Advino AB som är ett helägt dotterbolag till Anders Gemfors Företagskonsult AB.

Aktieinnehav: 717 087 (privat och via bolag)

Anders Gemfors är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt beroende i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

Kaj Möller

Född: 1964

Invald i styrelsen 2018

Kaj Möller är Civilingenjör med examen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Exec. MBA från Handelshögskolan. Kaj har en lång internationell affärsbakgrund med hela sin yrkeskarriär inom export av tjänster inom arkitektur, miljö, bygg- och anläggningssektorn. Nuvarande uppdrag är sedan 2014 Head of Export på Sweco, Europas största bolag inom branschen med 17 000 anställda i 14 europeiska länder och med projektexport till ytterligare 60 till 80 länder. Kaj har ett väl utvecklat nätverk inom exportfrämjandet hos det "offentliga Sverige".

Nuvarande väsentliga uppdrag inkluderar styrelseledamot i SWECO International AB och medlem av utökad koncernledning SWECO AB.

Aktieinnehav: 10 000 aktier

Kaj Möller är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Krister Nilsson

Född: 1966

Invald i styrelsen 2016

Krister Nilsson har studerat datateknik vid Lunds Tekniska Högskola. Han har framför allt varit aktiv som entreprenör eller konsult inom teknik- och internetsektorn genom egna bolag eller som strategiskt och operativt stöd åt entreprenörer och har arbetat som CTO eller VD för ett flertal teknikbolag med internetrelaterade affärsmodeller. Krister har startat och utvecklat flera bolag i Sverige med inriktning på internet som affärskanal. Han har även bred erfarenhet från riskkapitalinvesteringar i tekniksektorn efter att ha varit ansvarig för den skandinaviska verksamheten i det brittiska riskkapitalbolaget New Media Spark. Krister har också startat och drivit bolag i Kina med fokus på onlinespel. Han var under åren 2008–2010 Chief Operating Officer på Spotify med ansvar för CFO, CTO och försäljning. Under denna period gick bolaget från lanseringsförberedelser till 7 miljoner användare och verksamhet i 7 länder. Under de senaste åren har Krister arbetat inom Telia Company, både inom kommersiell styrning och strategisk planering inom mobildata och som ansvarig för produktutveckling inom konsumentsegmentet för gruppprodukter.

Nuvarande väsentliga uppdrag inkluderar styrelseledamot och VD i Rewell Medical AB, Sweden Rewell AB och Rewell Urologi AB. Styrelseordförande och VD i Uropraxis AB, E&E Partners AB, Urologspecialisten i Skärholmen AB och Daltitten AB. Styrelseledamot i Internetstiftelsen och Wincher AB. Innehavare av enskilda näringsverksamheten Vertical Reality.

Aktieinnehav: 75 649 aktier

Han är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Malin Siberg

Född: 1969

Invald i styrelsen 2021

Malin Siberg är civilingenjör med examen från Kungliga Tekniska Högskolan med inriktning på Maskinteknik och har även studerat ekonomi och marknadsföring vid Stockholms universitet. Malin har sedan 20 år innehaft ledande befattningar i internationella och teknikintensiva produktbolag och teknikkonsultbolag. Hon har omfattande erfarenhet från affärsutveckling, strategisk produktledning, produktutveckling, försäljning, marknad och kommunikation samt tillverkning. Malin arbetar sedan 2015 på det globala mätteknikbolaget Trimble där hon har rollen som utvecklingschef och chef för verksamheten i Sverige. Därutöver leder hon European Council för att stärka Trimble i Europa. Tidigare arbetsgivare inkluderar Mycronic och Etteplan där Malin hade chefsbefattningar främst inom affärsutveckling, produktledning och försäljning. Malin har tidigare styrelseerfarenhet från bl a Acreo, ICT Sweden och Trimble AB.

Nuvarande väsentliga uppdrag inkluderar styrelseledamot i Trimble AB och Trimble Sweden AB

Aktieinnehav: 8 500 aktier

Hon är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Jonas Wiik

Född: 1977

Invald i styrelsen 2021

Jonas Wiik är magister i Geologi och Mineralogi från Åbo Akademi. Han har över 15 års erfarenhet från mineralprospektering och haft ett flertal roller inom Boliden både som prospekteringsgeolog, malmbasgeolog, avdelningschef och sedan 2013 som Exploration Director. I dagsläget omfattar verksamheten både interna prospekteringsprojekt och internationella samarbeten i ett flertal länder i norra Europa samt i Kanada. Jonas har övergripande kompetens inom bl a geofysik, geologi, gruvrätt och prospekteringsstrategi.

Inga andra väsentliga övriga uppdrag.

Aktieinnehav: 0 aktier

Han är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Valberedningen i Guideline Geo AB (publ)