

DAGORDNING VID ÅRSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) DEN 16 maj 2023

Ärenden på stämman / Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av vd
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för vd och styrelsens ledamöter
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut avseende valberedning
17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
18. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet

2. Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår Anders Gemfors eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar som ordförande vid stämman

10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2022 lämnas. Det föreslås vidare att resterande del av till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital i moderbolaget, 43 687 472 SEK, överförs i ny räkning.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) stämмоvalda ledamöter utan några suppleanter och antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag utan några suppleanter.

13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med ett årligt belopp om 200 000 SEK till styrelsens ordförande, samt till övriga stämмоvalda ledamöter med 100 000 SEK per ledamot. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Anders Gemfors, Kaj Möller och Krister Nilsson. Till nyval föreslås Stina Flogell Östlundh och Anneli Liljemark som styrelseledamöter. Malin Siberg föreslås inte till omval då hon under år 2022 har utsetts till VD för Guideline Geo. Jonas Wiik har avböjt omval.

Anders Gemfors föreslås som styrelseordförande.

Motivering till valberedningens förslag till styrelse:

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

Valberedningen har i sin utvärdering av styrelsen arbetet konstaterat att nuvarande styrelse är väl fungerande. När det gäller sammansättningen av styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede är valberedningens förslag två nya ledamöter till styrelsen vilka bedöms med sin bakgrund kunna tillföra relevant kompetens och erfarenhet. Valberedningen föreslår därför omval av styrelseledamöterna Anders Gemfors, Kaj Möller och Krister Nilsson samt nyval av Stina Flogell Östlundh och Anneli Liljemark.

Stina Flogell Östlundh

Stina Flogell har en gymnasieingenjörsutbildning med Industriell Ekonomi och Marknadsföring som påbyggnad samt en executive MBA-examen från Stockholms universitet. Stina har över 20 års erfarenhet i ledande positioner inom teknikintensiva företag och har sedan 2007 arbetat som VD för Megger Sweden AB med egen utveckling och tillverkning av mät- och diagnostikutrustning till den globala elkraftsindustrin. Stina har god erfarenhet av styrelsearbete och deltog 2009 – 2010 i Styrelsekraft, som instiftades av regeringen för att främja hållbar tillväxt genom att öka andelen kvinnor i svenska styrelser. Hon har tidigare styrelseerfarenhet från bland annat GE Energy (Sweden), PAX Diagnostics och LRF Samköp. Nuvarande väsentliga uppdrag inkluderar styrelseordförandeposten i Megger Sweden AB. Hon är även fullmäktigeledamot i Stockholms Handelskammare.

Anneli Liljemark

Anneli Liljemark har en MSc i Kemi med inriktning mot geokemi från Stockholms universitet och har även genomgått managementprogram vid IFL vid Handelshögskolan. Anneli har sedan år 2000 innehaft chefspositioner på flera teknikonsultföretag såsom Sweco, Golder Associates och AFRY. Från 2011 äger och driver hon miljökonsultföretaget Liljemark Consulting verksamma inom förorenade områden, miljö och hållbarhet. Anneli har därmed lång erfarenhet av ledarskap och affärsutveckling inom infrastruktur- och samhällsbyggnadssektorn.

Anneli har sedan 1995 varit verksam främst med föroreningar i mark och grundvatten. Detta har gett henne en gedigen kompetens inom geokemiska och geologiska förhållanden i mark, miljötekniska och geotekniska undersökningsmetoder samt bygg- och anläggningsprojekt. Anneli är VD och styrelseledamot i Liljemark Consulting AB samt styrelseledamot i Liljemark Holding AB, Thure Söderquist Begravningsbyrå och arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen.

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

15. Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med valberedningens rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor till och med utgången av årsstämman 2024.

För det fall årsstämman väljer Grant Thornton Sweden AB som revisionsbolag har Grant Thornton Sweden AB informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Joakim Söderin fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor.

Motivering av valberedningens förslag till val av revisor:

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

16. Beslut avseende valberedning

Se separat bilaga.

17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Se separat bilaga.

18. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Se separat bilaga.