

YTTRANDE FRÅN VALBEREDNINGEN I GUIDELINE GEO AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023

27 mars 2023

Årsstämman 2022 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 september månad 2022, 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

Kent Söderström
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 styrelseledamöter.

Efter en sammanfattning av genomförda utvärderingar och erhållen information har valberedningen fastställt ett förslag till beslut vid årsstämman den 16 maj 2023.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

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 arvode till styrelsen 600 000 kr vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

- revisorsarvode, liksom tidigare, enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår

- omval av styrelseledamöterna Anders Gemfors, Kaj Möller och Krister Nilsson.
- nyval av Stina Flogell Östlundh och Anneli Liljemark som styrelseledamöter.
- omval av Anders Gemfors som styrelsens ordförande.

Malin Siberg föreslås inte till omval då hon under 2022 har utsetts till VD för Guideline Geo.

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 2024 ska utses.

- Valberedningen inför årsstämman 2024, ska bestå av fyra ledamöter. Tillsättande ska ske genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna vid utgången av september månad 2023. 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 2024 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 sin utvärdering av styrelsens arbete konstaterat att nuvarande styrelsen 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.

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

INFORMATION OM FÖRESLAGNA NYA STYRELSELEDAMÖTER

Stina Flogell Östlundh

Född: 1967

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.

Aktieinnehav: 0 aktier

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

Anneli Liljemark

Född: 1968

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.

Aktieinnehav: 0 aktier

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

Valberedningen i Guideline Geo AB (publ)