

YTTRANDE FRÅN VALBEREDNINGEN I GUIDELINE GEO AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2024

14 mars 2024

Årsstämman 2023 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 2024, 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 av styrelsens arbete som ordförande gjort tillsammans med styrelsens ledamöter, vilken har kompletterats med valberedningens samtal med styrelseledamöter.

Efter en sammanfattning av genomförda utvärderingar och erhållen information har valberedningen fastställt ett förslag till beslut vid årsstämman den 15 maj 2024.

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:

- 220 000 kronor till styrelsens ordförande och 110 000 kronor till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna. Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag blir det totala arvudet till styrelsen 660 000 kr vilket är 60 000 kr eller tio procent högre än föregående år.
- revisorsarvode, liksom tidigare, enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår

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

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 2025 ska utses.

- Valberedningen inför årsstämman 2025, ska bestå av fyra ledamöter. Tillsättande ska ske genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna vid utgången av september månad 2024. 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 2025 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. Med nuvarande ledamöters kompletterande kompetenser, erfarenheter och bakgrund har styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede, en ändamålsenlig sammansättning.

Valberedningen föreslår därför omval av styrelseledamöterna Stina Flogell, Anders Gemfors, Anneli Liljemark, Kaj Möller och Krister Nilsson.

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

Närmare information om respektive styrelseledamots bakgrund och information finns att ta del av på bolagets hemsida och årsredovisning.

Valberedningen i Guideline Geo AB (publ)