

Protokoll valberedningen Insplorion AB, 2020-03-04

Förslag från valberedningen för Insplorion AB inför Årsstämma 16:e april 2020.

Inför årsstämman 2020 består Insplorion ABs valberedning av följande representanter; Mikael Hägg (ordförande), Elin Larsson Langhammer och Fredrik Sanell.

Valberedningen har sedan årsstämman haft två protokollförda möten samt däremellan löpande kontakter.

Valberedningen föreslår att årsstämman 2020 beslutar enligt följande

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Jan Wahlström väljs till ordförande vid årsstämman.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Gunilla Almgren, Jan Burenius, Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist och Carolina Pamp. Till ny styrelseledamot föreslås Anders Sandell.

Val av interim styrelseordförande

Med anledning av att nuvarande ordförande, Jan Wahlström, inte står till förfogande, föreslår Valberedningen att Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist väljs till interim ordförande.

Förslag till styrelsearvode

Styrelsearvodena föreslås höjas till ordförande SEK 200.000 samt till styrelsens övriga ledamöter till SEK 100.000 vardera. Detta innebär ett ökat arvode jämfört med föregående år med SEK 71.200 för ordförande och SEK 35.600 per ledamot för övriga ledamöter. Valberedningen anser att dessa ersättningshöjningar är nödvändiga för att attrahera nya ledamöter och ordförande samt är i linje med motsvarande bolag noterade på börsen.

Någon ersättning för valberedningens arbete utgår inte.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Som grund för valberedningens förslag inför årsstämman har valberedningen haft; a) kontakt med de större aktieägarna, b) haft intervjuer med alla styrelseledamöter och VD, c) gjort en bedömning av styrelsens sammansättning och kompetens med beaktande av bolagets verksamhet och utveckling. Bedömningen är till delar baserad på resultatet av den utvärdering av styrelsens arbete som genomförs, inklusive oberoendefrågor och könsfördelning.

Valberedningens uppfattning är att bolagets patenterade sensorteknik befinner sig i eller närmar sig industrialisering och kommersialisering i ett antal marknadssegment inom cleantech. Som ett led i den processen kommer marknads- och kundsegmentering och relaterade projektprioriteringar vara en viktig del av agendan. Förslaget att utse Anders Sandell som ny styrelseledamot ämnar tillföra en del av den industriella kompetens som valberedningen anser nödvändig.

Sökprocessen av ny Styrelseordförande pågå. Valberedningen har som mål att under Q2 2020 presentera förslag på ny ordförande och därefter kalla till extra bolagsstämma.

Val av revisor

KPMG med huvudrevisor Sven Cristea valdes vid årsstämman 20160406 till ordinarie revisor. Ledningen och styrelsen är nöjda med granskningen och det arbete som utförts, och föreslår omval till nästa årsstämma.

Förslag till revisionsarvode

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning/offert.

Övrigt

I dokumentet Svensk kod för bolagsstyrning påpekas att VB skall bedöma "om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget enligt 4.4 och 4.5" (paragrafer i nämnda dokument). VB finner att samtliga fem föreslagna styrelseledamöter är oberoende i den mening som avses i 4.4 och 4.5.

Vid förslag till styrelse har VB att beakta (citat) "En jämn könsfördelning skall eftersträvas." VB konstaterar att den 60/40-procentiga fördelningen kvinnor/män i förslaget uppfyller detta krav.

Förslag till styrelse från Valberedningen med korta personbeskrivningar

Anders Sandell är född 1966. Han är föreslagen som ny styrelseledamot av Insplorions styrelse från och med 2020. Äger inga aktier i bolaget.

Anders är civilingenjör från Halmstad Högskola. Han är sedan 2008 CEO för Holmbergs Safety Systems, världsledande inom barnsäkerhet och med en pro forma omsättning globalt > SEK 600 m. Holmbergs Safety har organiskt och via förvärv tredubblat sin omsättning och marknadsnärvaro de senaste 5 åren och förflyttat sig från komponentleverantör till ett innovativt system företag. Anders har en lång erfarenhet av industrialiseringar till globala kunder i krävande miljöer. Det innefattar djup kunskap om produkter, marknad och kunder i en internationell business-to-business miljö, där in försäljning och förhandlingar är både komplexa och tidskrävande. Innan Holmbergs har Anders arbetat som marknads- och produktansvarig inom Electrolux och Husqvarna med placering i Asien och Japan.

Gunilla Almgren är född 1955. Hon är ledamot av Insplorions styrelse sedan 2011 och föreslås för omval. Äger inga aktier i bolaget.

Gunilla är VD och ägare till REGAB Reglerarmatur AB. Hon har lång erfarenhet av styrelsearbete genom ett 25 tal tidigare och nuvarande styrelseuppdrag; bl. a. i Sjätte AP-fonden, Almi Väst, Swedbank Göteborg, ordförande i Företagarna Göteborg, vice ordförande i Företagarnas riksorganisation, samt ordförande i UEAPME, som är en Europeisk småföretagarorganisation i Bryssel med 12 miljoner företagare.

Jan Burenius är född 1947. Han är ledamot av Insplorions styrelse sedan 2016. Äger 17 228 aktier via bolag.

Jan är civilingenjör från Chalmers och har studerat ekonomi vid Göteborgs Universitet. Efter att från 1971 ha arbetat på olika positioner inom bland annat Volvo, Gränges och Nobel, grundade han 1989 konsultföretaget Nimba, som sedan starten är fokuserat på frågor kring kundvärde, innovation, produktutveckling och entreprenörskap. Jan är business coach på Chalmers Venture, chef för Stiftelsen Chalmers Innovation och vice ordförande i Ingenjörer utan gränser.

Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist är född 1954. Hon är ledamot av Insplorions styrelse sedan 2018. Äger 7 850 aktier i bolaget.

Ulla-Britt är civilingenjör Teknisk Fysik, Chalmers Tekniska Högskola och är sedan 2004 ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Hon har 25 års erfarenhet från arbete i börsnoterade, privata och statliga företag, bl.a. styrelseordförande Kongsberg Automotive ASA, SinterCast AB, Ruter Dam, Tällberg Foundation Service AB, Stiftelsen för Strategisk Forskning och Vindora Holding AB. Idag är Ulla-Britt styrelseordförande för Karlstad Innovation Park och styrelseledamot i DataRespons ASA, Mycronic AB, HRM Affärsutveckling AB, Holmbergs First Holding AB samt ANNA+Cie.

Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist har lång erfarenhet från industri, ICT, miljö, forskning och näringspolitik och samhällsutveckling. Hon var 22 år på Volvo Cars bl.a. chef för Kvalitet, Volvo Monitoring and Concept Center CA USA, Kompetenscenter Miljö samt Affär & Strategi Motor. Ulla-Britt arbetade drygt fem år på Svenskt Näringsliv med ansvar för näringspolitik inom bl.a. hållbarhet, IT, forskning, arbetsmarknad, entreprenörskap och arbetsmiljö. Sedan 2006 arbetar hon som affärsrådgivare och oberoende styrelseledamot. Ulla-Britt har bott och arbetat i USA och Irak.

Caroline Pamp är född 1976. Hon är ledamot av Insplorions styrelse sedan 2010. Äger inga aktier i bolaget.

Caroline Pamp är juris doktor i immaterialrätt. Hon arbetar sedan ett antal år som affärsjurist med fokus på juridiska frågor, som aktualiseras inom teknikbaserade uppstartsföretag, med erfarenheter från Chalmers Ventures AB, Monocl Strategy Services AB samt CIP Professional Services AB.