

2019-03-12

Rapport från Valberedningen för Insplorion AB inför Årsstämma 10 april 2019

Valberedning (VB): Bengt Kasemo (ordf.), Hans-Olov Olsson, Fredrik Sanell.

Sammanfattning av Valberedningens förslag. VB föreslår:

- att Jan Wahlström väljs till ordförande vid Årsstämman 10 april 2019.
- omval av de fem styrelseledamöterna Gunilla Almgren, Jan Burenius, Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist Caroline Pamp och Jan Wahlström (ordförande).
- att styrelsearvodena är oförändrade; 2 bb till ordförande och 1 bb till ledamöter.
- att Sven Cristea, KPMG utses till revisor.
- att revisor ersätts enligt löpande räkning/offert.

*

Motivering och kommentarer från Valberedningen (VB)

Valberedningen har under Q4 2018 och Q1 2019 haft löpande email- och telefonkontakter under beredningsarbetet.

VB har haft kontakter med de största aktieägarna angående styrelsens sammansättning.

VB har haft intervjuer och samtal med alla styrelseledamöterna och styrelsens ordförande och därvid konstaterat att styrelsearbetet fungerar väl. De fem sittande styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, har förklarat sig villiga att kandidera för ytterligare en mandatperiod.

VB har diskuterat behov av ny(a) ledamot(möter) och bedömer det lämpligast att avvakta med detta.

Profilerna och kort bakgrund för de fem föreslagna styrelseledamöterna presenteras längre ned i detta dokument.

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.

VB har under sitt arbete också diskuterat Insplorions situation och framtida möjligheter och gör följande ”medskick” från dessa diskussioner: Insplorion bör fokusera utvecklingen av applikationer inom affärsområdena luftkvalitet och batterier speciellt eftersom mätinstrumentaffären ännu inte genererar tillräckligt starkt kassaflöde

2019-03-12

*

Förslag till styrelse från Valberedningen med korta personbeskrivningar

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 12 000 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 inga 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.

2019-03-12

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.

Jan Wahlström är född 1967. Han är ordförande i Insplorions styrelse sedan 2013. Äger 101 890 aktier privat och genom bolag, samt 75 000 optioner.

Jan har läst analytisk kemi vid Uppsala Universitet. Han har bred erfarenhet av instrumentbolag med tyngdpunkt på försäljning och marknadsföring. Han var VD för Ratosägda Biolin Scientific AB 2010-2012 och dessförinnan VD för Q-Sense AB 2007-2010. Jan har tidigare arbetat som Europachef för Umetrics och som nordisk försäljningschef för Waters. Han är ordförande i Larodan AB som utvecklar och tillverkar lipider. Sedan 1 juli 2016 är han VD för Elos Medtech AB.