

Förslag från valberedningen för Insplorion AB inför Bolagsstämma 28 maj 2026.

Insplorion AB's valberedning består av följande representanter; Elin Langhammer (ordförande) och Lars Olsson.

Valberedningen har sedan årsstämman haft löpande kontakter.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman 2026 beslutar enligt följande.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Jonas Ehinger väljs till ordförande.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvoderingen halveras så att styrelseordförande har ett arvode om SEK 100.000 samt SEK 50.000 för övriga ledamöter.

Ersättning till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning/offert.

Val av styrelse samt revisor

Valberedningen föreslår omval av Jonas Ehinger (styrelseordförande), Jan Burenius och Magnus Jonsson. Hedvig Paradis och Daniel Johansson har valt att avböja omval.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG intill slutet av årsstämman 2027. För det fall att KPMG omväljs har valberedningen informerats om att auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2027

Valberedningen förslår följande instruktion för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2027: Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i Bolaget per den 31 september är kända, kontakta de tre röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tre ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna ska utgöra valberedningen.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelseledamöter samt revisor

Förslag till val av styrelseledamöter

Som grund för valberedningens förslag till styrelse har valberedningen gjort en bedömning av styrelsens sammansättning och kompetens med beaktande av bolagets verksamhet och utveckling.

Tidigare i år genomfördes en försäljning av bolagets vätgassensoraffär till Consilium Marine & Safety. All personal har i och med inkråmsöverlåtelsen övergått till Consilium. Styrelsens uppdrag framåt kommer att vara att realisera de värden som finns kvar i Insplorion AB. Insplorion har en etablerad börsplats med tillhörande och välfungerande struktur samt en betydande aktieägarbas. Detta, i kombination med en mycket begränsad kostnadsbas, skapar goda förutsättningar för ett sk

omvänt förvärv. Därtill innehar bolaget en portfölj av avancerade forskningsinstrument – som också utgör ett potentiellt värde för en omvänd förvärvare.

Valberedningen föreslår att styrelsen minskas ifrån 5 till 3 ledamöter på grund av den kraftigt minskade verksamheten i bolaget.

Förslag till val av revisor

Valberedningen har inhämtat ledningens och styrelsens utvärdering av revisorn samt rekommendation till val av revisor.

Styrelsens och VD:s utvärdering av revisorns arbete har skett efter samråd med bolagets CFO och genom egna erfarenheter av att arbeta med revisorn under året. Det sammantagna omdömet är att KPMG och den huvudansvarige revisorn Daniel Haglund och hans team har ett bra engagemang, god kompetens, bra inställning och en hög ambitionsnivå som passar väl ihop med bolagets status och långsiktiga planering.

Övrigt

I dokumentet Svensk kod för bolagsstyrning påpekas att valberedningen 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). Valberedningen finner att samtliga tre 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 100/0-procentiga fördelningen män/kvinnor i förslaget **inte** uppfyller detta krav. Valberedningens uppfattning är att beroende på vilket stadium bolagets befinner sig i kan kortsiktig avvikelser förekomma, men att det långsiktiga målet är en 60/40-procentig fördelning.

Förslag till styrelse från Valberedningen med korta personbeskrivningar

Jonas Ehinger är född 1969. Han är styrelseordförande sedan 2020. Äger 185 000 aktier via Walsh Holding AB.

Jonas har en mastersutbildning inom biokemi/kemi. Han är sedan augusti 2022 CEO för Gapwaves, ett Göteborgsbaserat teknikföretag som utvecklar och säljer antenner baserade på en patenterad vågledarteknik, med huvudsakliga applikationsområden inom fordonsradar och telekom. Företaget grundades 2011 och är noterat på First North Growth sedan 2016. Mellan 2010 – 2022 var Jonas VD för Osstell AB, ett globalt bolag som utvecklar, tillverkar och distribuerar diagnostisk utrustning för stabilitetsmätningar. Han har tidigare varit VD för Cellectricon och Mentice. Jonas har en gedigen erfarenhet i att utveckla försäljningsstrategier, distribution och sourcing i tekniktunga och internationella bolag. Under sin tid på Osstell har han också under en tid varit bosatt i USA för att etablera och utveckla koncernens verksamhet.

Jan Burenus är född 1947. Han är ledamot av Insplorions styrelse sedan 2016. Äger 48 628 aktier via Nimba AB.

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 businesscoach på Chalmers Venture, chef för Stiftelsen Chalmers Innovation och vice ordförande i Ingenjörer utan gränser.

Magnus Jonsson är född 1956. Han är ledamot av Insplorions styrelse sedan 2021. Äger 176 250 aktier.

Magnus är civilingenjör i Maskinteknik med inriktning Kemi från Chalmers i Göteborg. Han har 30 års erfarenhet från SAAB/Volvo med fokus på produktutveckling, design och engineering och var bland annat SVP/Utvecklingschef på Volvo Personvagnar. Magnus har stor operationell och strategisk erfarenhet att jobba i komplexa och globala affärsmodeller med stort teknikinnehåll. Han har också erfarenhet i affärssegment som Insplorion direkt eller indirekt är involverade i.

Magnus är för närvarande bland annat styrelseordförande i PowerCell, ett Göteborgsbaserat företag med spjutspetsteknologi inom vätgasdrivna bränslecellsplattformar. Företaget grundades 2008 som en spinn-off från Volvo PV, som redan i början av 90-talet forskade kring bränslecellsteknologi. PowerCell är noterat på First North sedan 2015.