



Sensys Gatso Group AB
Vasavägen 3c
554 54 Jönköping
P0 Box 2174
SE-550 02 Jönköping, Sweden
T +46 36 34 29 80
F +46 36 12 56 99
E info@sensys.se
www.sensysgatso.com
Company Reg. No 556215-4459
VAT Reg. No SE 556215445901

Valberedningens i Sensys Gatso Group AB förslag till årsstämman den 9 maj

Valberedningen och dess arbete

I enlighet med den valberedningsprocedur som beslutades av årsstämman 2018 identifierades Sensys Gatso's största aktieägare per sista bankdagen i september 2018. De för bolaget kända tre största aktieägarna som var villiga att delta i valberedningsarbetet utsåg vardera en ledamot till valberedningen. På sitt första möte konstituerade sig valberedningen enligt följande: Timo Gatsonides (ordförande); för eget och andras innehav, Per Wall för eget innehav, och Jan Johansson; utsedd av Inger Bergstrand samt styrelsens ordförande Claes Ödman. Valberedningen har hållit tre protokollförda sammanträden, däremellan har kontakter tagits mellan ledamöterna samt med befintliga styrelseledamöter. Vid ett inledande skede i valberedningsprocessen redogjorde styrelsens ordförande för styrelsens arbete sedan årsstämman. Valberedningen har tagit del av en styrelseutvärdering och genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter. Efter dessa genomgångar såg valberedningen över den totala kompetensen i befintlig styrelse, diskuterade kravprofiler för eventuella nya ledamöter, intervjuade potentiella kandidater samt enades om förslaget till styrelsens sammansättning. Inga förslag på kandidater har inkommit till valberedningen från aktieägare utanför valberedningen. Samtliga beslut om förslag har fattats enhälligt i valberedningen.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar härmed följande förslag till årsstämman 2019 i Sensys Gatso.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår att Claes Ödman ska utses till ordförande på årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 12 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter, samt att bolaget till revisor ska utse ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande utgår med 400 000 kronor. Arvodet till var och en av övriga stämموvalda styrelseledamöterna ska utgå med 200 000 kronor. Totalt arvode uppgår således 1 200 000 kronor.



Sensys Gatso Group AB
Vasavägen 3c
554 54 Jönköping
P0 Box 2174
SE-550 02 Jönköping, Sweden
T +46 36 34 29 80
F +46 36 12 56 99
E info@sensys.se
www.sensysgatso.com
Company Reg. No 556215-4459
VAT Reg. No SE 556215445901

Valberedningen föreslår att arvode till revisor utgår enligt av verkställande direktören godkänd räkning inom ramen för gällande offert.

Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter (punkt 14 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår till styrelseledamöter omval av Claes Ödman, Jochem Garritsen, Kerstin Sjöstrand och Pia Hofstedt samt nyval av Christina Hallin. Katarina Staaf och Ingemar Skogö avböjer omval. Valberedningen föreslår att Claes Ödman väljs till ordförande. Samtliga nominerade kandidater är enligt valberedningens bedömning att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Information om de föreslagna ledamöterna finns på www.sensysgatso.com.

Val av revisor (punkt 15 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget BDO med auktoriserade revisorn Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor väljs till ny revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Motivering

Valberedningen har framförallt eftersträvat att bibehålla styrelsens kunskap om den bransch inom vilken Sensys Gatso verkar samt erfarenhet från företagsledande ställning. Valberedningen har i sina förslag eftersträvat en ändamålsenlig sammansättning av styrelsen, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens erfarenhet och bakgrund med hänsyn till Sensys Gatsos verksamhet, utvecklingsskede och marknad. En jämn könsfördelning har eftersträvat.

Jönköping i april 2019
Styrelsen för Sensys Gatso Group AB (publ)