



## Valberedningens i Sensys Traffic AB förslag till årsstämman den 24 april 2014

Vid årsstämman den 16 april 2013 beslöts att tillsätta en valberedning med uppgift i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Till ledamöter valdes Jan Johansson, André Vatsgar, Anders Bergstrand och Lars-Gunnar Berntson. Jan Johansson utsågs senare av valberedningen till att bli dess ordförande.

Valberedningen föreslår 2014 års stämma:

*att* en valberedning ska inrättas enligt följande. Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s (ägargrupperat) förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. De fyra största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess en ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen ska även återfinnas på Bolagets hemsida, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de fyra största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot, dock behöver endast tio aktieägare i turordning tillfrågas. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman (en ledamot ska dock alltid ställa sin plats till förfogande om den aktieägare som utsett denne sålt hela sitt innehav). Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de fyra röstmässigt starkaste ägarna. Valberedningen har rätt att om så bedöms lämpligt adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de fyra aktieägare som har de största aktieinnehaven i bolaget och som inte redan är representerad i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar inte i valberedningens beslut.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för

utskottsarbete, ordförande på stämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden. Valberedningen ska också framlägga förslag till årsstämman avseende process för inrättande av nästa års valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på Bolagets hemsida.

*att* utse en styrelse bestående av sex ledamöter

*att* – för tiden intill slutet av nästa årsstämma – omvälja Gunnar Jardelöw, Ingemar Skogö, Torbjörn Sandberg och Claes Ödman till ledamöter samt välja Helena Nordman-Knutsson och Karin Ahl till nya ledamöter. Valberedningen föreslår att Gunnar Jardelöw väljs till ordförande. Samtliga nominerade kandidater är enligt valberedningens bedömning att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Peter Svensson, Anders Norling och Jeanette Jakobsson hade avböjt att kandidera till omval.

*att* - för tiden intill slutet av nästa årsstämma – till revisor välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Martin Odqvist som huvudansvarig revisor.

*att* arvode till styrelsens ordförande utgår med 150 000 kronor och med 100 000 kronor till varje övrig ledamot. Totalt arvode således 650 000 kronor.

*att* arvode till revisor utgår enligt av VD godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

*att* Peter Svensson utses till ordförande vid årsstämman den 24 april 2014.

## **Motivering**

Beredningen har i sina förslag eftersträvat en ändamålsenlig sammansättning av styrelsen med hänsyn till Sensys Traffics verksamhet, utvecklingskede och marknad. En jämn könsfördelning har eftersträvat.

## **Uppgifter om föreslagna nya kandidater**

**Karin Ahl** är 35 år och har en politices magisterexamen från Linköpings universitet. Hon arbetar nu som marknads- och försäljningschef hos Rala Infratech och har tidigare bl a varit affärsutvecklingschef vid Tekniska Verken i Linköping. Hon är också styrelseordförande i FTTH council Europé.

**Helena Nordman-Knutsson** är 49 år och har en Master of Econ. Sc. från Hanken School of Economics och en Master of Pol. Sciences från Helsingfors universitet. Hon arbetar idag som kommunikationskonsult hos Hallvarsson&Halvarsson och har tidigare bl a arbetat som telekommunikationsanalytiker hos Pareto Öhman. Hon sitter idag i styrelsen för Transmode AB.

Stockholm/Malmö i mars 2014