



Sensys Gatso Group AB
Vasavägen 3c
554 54 Jönköping
P.O. 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 19 maj 2016

Valberedningen och dess arbete

I enlighet med den valberedningsprocedur som beslutades av årsstämman 2015 identifierades Sensys Gatsos största aktieägare per sista bankdagen i augusti 2015. De för bolaget kända fyra största aktieägarna som var villiga att delta i valberedningsarbetet utsåg vardera en ledamot till valberedningen. På sitt första möte konstituerade sig valberedningen enligt följande: Tomas Klevbo (ordförande); utsedd av Danske Capital, Gunilla Nyström; utsedd av AMF Fonder, Jan Johansson; utsedd av Inger Bergstrand, Timo Gatsonides som representant för familjen Gatsonides samt styrelsens ordförande Gunnar Jardelöv. Med anledning av att Tomas Klevbo lämnar Danske Capital har posten som ordförande i valberedningen övertagits av Pehr-Olof Malmström; utsedd av Danske Capital, per den 1 mars 2016. Valberedningen har hållit nio 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 i majoritet i valberedningen.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar härmed följande förslag till årsstämman 2016 i Sensys Gatso.

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

Valberedningen föreslår att Gunnar Jardelöv 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 sex ledamöter utan suppleanter, samt att bolaget till revisor ska utse ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

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

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande utgår med 300 000 kronor, vilket innebär en höjning med 75 000 kronor. Arvodet till var och en av övriga stämмоvalda styrelseledamöterna ska utgå med 175 000 kronor, vilket innebär en höjning med 45 000 kronor. Totalt arvode uppgår således 1 175 000 kronor. Arvode till styrelseledamot får efter överenskommelse med bolaget faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska justeras så att kostnadsneutralitet för Sensys Gatso Group åstadkoms. 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, Ingemar Skogö och Jochem Garritsen samt nyval av Katarina Staaf, Kerstin Sjöstrand och Pia Hofstedt. Gunnar Jardelöv, Karin Ahl och Helena Nordman-Knutson har avböjt 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 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ska omväljas till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har informerat bolaget att auktoriserade revisorn Martin Odqvist kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Motivering

Valberedningen har bedömt att det är lämpligt att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat vilket innebär sex ordinarie ledamöter, samt att inte tillsätta någon vice ordförande.

Valberedningen har strävat efter att uppnå en sammansättning av styrelsen som är ändamålsenlig för bolaget i dagsläget. Det har handlat om att hitta rätt sammansättning med avseende av bakgrund och kompetens.

Valberedningens förslag till ny styrelse innebär att ny erfarenhet och kunskap tillförs i styrelsearbetet.

Valberedningens bedömning är att ledamöternas samlade erfarenhet och kompetens väl svarar upp emot de krav och utmaningar som ställs på bolaget och dess verksamhet. Valberedningen har bedömt att samtliga ledamöter är oberoende av bolaget, bolagsledningen och bolagets största ägare. Höjningen av arvode skall ses mot bakgrund av ökad arbetsbelastning för styrelsen samt en marknadsanpassning med hänsyn till bolagets utökade storlek i jämförelse med tidigare. En jämn könsfördelning har eftersträvat.