

Valberedningens i Sensys Gatso Group AB ("Sensys Gatso") förslag till årsstämman den 12 maj 2022

Valberedningen och dess arbete

I enlighet med den valberedningsprocedur som beslutades av årsstämman 2021 identifierades Sensys Gatso's största aktieägare per sista bankdagen i september 2021. 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 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 2022 i Sensys Gatso.

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

Valberedningen föreslår att Claes Ödman, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar, ska utses till ordförande på årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 13 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 14 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande utgår med 500 000 kronor. Arvodet till var och en av övriga stämموvalda styrelseledamöterna ska utgå med 250 000 kronor. Totalt arvode uppgår således till 1 750 000 kronor. Valberedningen rekommenderar att styrelseledamöterna använder 1/3 av sitt arvode till att köpa aktier i bolaget.

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

Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter (punkt 15 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår till styrelseledamöter omval av Claes Ödman, Jochem Garritsen, Kerstin Sjöstrand, Pia Hofstedt, Christina Hallin och nyval av Francis Schmeer. Nishant Batra har avböjt omval.

Biografi Francis Martin Schmeer

Född	1972
Nationalitet	Amerikan
Utbildning	MBA London Business School, UK, BSBA Marketing and International Business, Georgetown University, Washington DC, USA
Nuvarande uppdrag	CEO, Schmeer & Associates, Switzerland
Tidigare uppdrag	Flertal ledande positioner inom strategi och förvärv omfattande bl.a.: Sälj- och Marknadsdirektör, Ascom, Schweiz, vice Vd Strategi och affärsutveckling OC Oerlikon, Schweiz, vice Vd Företagsstrategi, Sony Ericsson, UK/Sweden
Antal aktier	0
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.	

Valberedningen föreslår omval av Claes Ödman till ordförande. Samtliga nominerade kandidater är enligt valberedningens bedömning att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare. Information om de föreslagna ledamöterna för omval finns på www.sensysgatso.com.

Val av revisor (punkt 16 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. Den nya styrelseledamoten Francis Schmeer kommer att tillföra styrelsen omfattande erfarenhet av globalt ledarskap och M&A. En jämn könsfördelning har eftersträvats. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Den föreslagna styrelsen uppfyller de krav på oberoende som Svensk kod för bolagsstyrning uppställer.

Jönköping i april 2022
Styrelsen för Sensys Gatso Group AB (publ)