

Valberedningens i Sensys Gatso Group AB ("Sensys Gatso") förslag till årsstämman den 8 maj 2024

Valberedningen och dess arbete

I enlighet med den valberedningsprocedur identifierades Sensys Gatso's största aktieägare per sista bankdagen i september 2023. 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 2 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 den förra 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 2024 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 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. Totalt arvode uppgår således till 1 750 000 kronor.

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

Val av styrelse och styrelseordförande (punkt 15 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår till styrelseledamöter omval av Claes Ödman, Jochem Garritsen, Kerstin Sjöstrand, Pia Hofstedt, Francis Schmeer och Mark Talbot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att Claes Ödman omväljs till styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 16 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget BDO med auktoriserade revisorn Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Motivering

Valberedningen har framför allt 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 eftersträvats. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Alla de föreslagna styrelseledamöterna är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Jönköping i mars 2024
Styrelsen för Sensys Gatso Group AB (publ)