

Valberedningens i Sensys Gatso Group AB ("Sensys Gatso") förslag till årsstämman den 7 maj 2026

Valberedningen och dess arbete

I enlighet med den valberedningsprocess som beslutades vid årsstämman 2020, och som gäller tills vidare, identifierades Sensys Gatsos största aktieägare per sista bankdagen i september 2025. 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: ordföranden, Timo Gatsonides (för eget innehav), Per Wall (för eget innehav), 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 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 2026 i Sensys Gatso.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1 i förslaget till dagordning)

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

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 9 i förslaget till dagordning)

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

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn (punkt 10 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande utgår med oförändrat 500 000 kronor. Arvodet till var och en av övriga stämموvalda styrelseledamöterna ska oförändrat utgå med 250 000.

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

Val av styrelse och revisor (punkt 11 i förslaget till dagordning)

Valberedningen föreslår omval av Claes Ödman, Jochem Garritsen, Pia Hofstedt, Francis Schmeer och Mark Talbot samt nyval av Cecilia de Leeuw för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att Claes Ödman omväljs till styrelsens ordförande. Det noterades att Kerstin Sjöstrand har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO Mälardalen AB har meddelat att, om årsstämman beslutar om omval i enlighet med förslaget, den auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Uppgifter om de till omval föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats www.sensysgatso.com.

Ytterligare information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten:

Namn: Cecilia de Leeuw

Födelseår: 1968

Utbildning och bakgrund: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi och management från Linköpings universitet.

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Net Insight AB.

Tidigare uppdrag i urval: Verkställande direktör i C-Rad AB och styrelseordförande i C-Rad Imaging AB och C-Rad Positioning AB.

Eget och närståendes aktieinnehav i Bolaget: 0

Oberoende: Cecilia de Leeuw bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

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, utvecklingskede 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 april 2026

Sensys Gatso Group AB (publ)
Styrelsen