

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen, representerar 28,9 procent av bolagets röster och består av Håkan Krook (representant för Chalmers Innovation Seed Fund AB), Mats Enegren (representant för Almi Invest AB), Niklas Larsson (grundare av Irisity AB (publ)) och Fredrik Sanell (representant för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola). Valberedningen har sammanträtt vid två tillfällen och har tagit del av styrelseutvärdering samt haft samtal med styrelsens ordförande och samtliga ledamöter. Med den bakgrunden lämnar valberedningen följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 8–12 enligt förslag till dagordning för årsstämman i Irisity AB (publ) den 25 april 2018:

### **Punkt 1. Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid årsstämman föreslås Lennart Svantesson.

### **Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter**

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen följande:

Valberedningen föreslår att styrelsen består av fyra till fem (4-5) styrelseledamöter.

### **Punkt 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Arvodet till styrelseledamöterna föreslås oförändrat; intill slutet av nästa årsstämma, för stämموvalda ledamöter erhåller sex och ett halvt (6,5) inkomstbasbelopp (62 500 för 2018) att fördela inom sig. Till revisorn föreslås arvode löpande räkning.

### **Punkt 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen följande:

Valberedningen föreslår att styrelsen består av fyra till fem (4-5) styrelseledamöter.

Omval av Göran Wolff, Johan Zetterström och Meg Tiveus till ledamöter och Lennart Svantesson föreslås omväljas till styrelseordförande.

### **Punkt 11. Val av revisor**

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av den nuvarande revisorn, det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med Staffan Landén som huvudansvarig revisor.

### **Punkt 12. Beslut om valberedning**

Vidare föreslås att valberedningen inför ordinarie årsstämma 2019 inrättas enligt följande process och med följande uppgifter;

Valberedning skall föreslå ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter, arvoden till styrelsen, val av styrelseledamöter, val av revisorer, arvode till revisorerna samt hur valberedningen skall utses.

Valberedning skall bestå av 3-5 personer. Styrelsens ordförande skall på basis av aktieägarförteckning per 30 september 2018 tillfråga representanter från bolagets 5 största aktieägare som därefter utgör bolagets valberedning. I det fall endast 2 av de fem största ägarna står till förfogande till valberedningen skall nästa ägare i storleksordning tillfrågas tills dess att minst tre ledamöter uppnås. Representanten från bolagets största ägare skall bli valberedningens ordförande.

Valberednings sammansättning med angivande av namn, telefonnummer och mailadress skall publiceras på bolagets hemsida senast den 30 november 2018.