

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen, representerar 33,69 procent av bolagets röster och består av Håkan Krook, ordförande (representant för Chalmers Innovation Seed Fund AB), Ulf Runmarker (representant för Aktiebolaget Westergyllen och sig själv), Erik Landolsi (representant för Pixelwise Holding AB), Fredrik Sanell (representant för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola) och Christian Andersson (representant för Hans Andersson Holding AB). Valberedningen har sammanträtt vid flera tillfällen och har tagit del av styrelseutvärdering samt haft samtal med styrelsens ordförande och samtliga ledamöter. Mot den bakgrunden lämnar valberedningen följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 8–11 enligt förslag till dagordning för årsstämman i Irisity AB (publ):

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 med ett (1) inkomstbasbelopp; intill slutet av nästa årsstämma, för stämموvalda ledamöter erhåller sammanlagt sju och ett halvt (7,5) inkomstbasbelopp (66 800 för 2020). Till revisorn föreslås arvode enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Johan Zetterström, Meg Tivéus och Anders Långsved 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 2021 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 tre till fem (3-5) personer. Styrelsens ordförande skall på basis av aktieägarförteckning per 30 september 2020 tillfråga representanter från bolagets fem (5) största aktieägare som därefter utgör bolagets valberedning. I det fall endast två (2) av de fem (5) största ägarna står till förfogande till valberedningen skall nästa ägare i storleksordning tillfrågas tills dess att minst tre (3) ledamöter uppnås. Representanten från bolagets största ägare skall bli valberedningens ordförande. Någon ersättning till valberedningens ledamöter utgår ej. Skäliga kostnader (till exempel rekryteringsarvode) som uppkommer för valberedningens arbete skall så långt som möjligt bäras av bolaget.



Valberedningens sammansättning med angivande av namn, telefonnummer och mailadress skall publiceras på bolagets hemsida senast den 30 november 2020.

Göteborg i mars 2020
Irisity AB (publ)

Styrelsen