

Valberedningens redogörelse och motivering

Årets valberedning som består av ordföranden Martin Schedin (representerande Invuo Technologies AB), Ulric Grönvall (representerande Danske Capital), Gunnar Jardelöv (styrelsens ordförande), och John Longhurst (representerande sig själv) har att lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag för var och en av styrelseledamöterna. Vidare har valberedningen att lämna förslag till val och arvodering av revisorer samt även förslag till ordförande vid stämman.

Valberedningens arbete

Valberedningen har genomfört fyra telefonmöten. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuvarande position och framtida inriktning har valberedningens diskussioner fokuserat på styrelsens sammansättning vad avser storlek, erfarenhet, kompetens, mångfald och en jämn könsfördelning. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

Valberedningens arbete startade med att genomföra en utvärdering av styrelseledamöterna. Av svaren framkom att styrelsearbetet fungerar tillfredställande och att styrelsemedlemmarna anser att styrelsen med hänsyn till den verksamhet som bolaget bedriver och den fortsatta expansionsfas som bolaget befinner sig i har en tillfredställande sammansättning vad gäller styrelsemedlemmarnas erfarenhet och kompetens.

Förslag till ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen Gunnar Jardelöv.

Förslag avseende antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode till styrelsen och val av styrelseledamöter och styrelseordförande

1. Antalet styrelseledamöter föreslås vara oförändrat (fyra stycken). Inga suppleanter ska utses.
2. Arvodet till styrelsen föreslås utgå med oförändrat belopp, totalt 1 300 000 kronor, varav 400 000 kronor till ordföranden och 300 000 kronor till envar av de övriga av bolagsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda av Bolaget. Valberedningen anser att de föreslagna arvoden är marknadsmässiga.

Vidare föreslås att ersättning till styrelseledamöterna för skäligena resekostnader i samband med styrelsemöten ska utgå. Ingen ersättning föreslås utgå för utskottsarbete.

3. Till styrelseledamöter föreslås omval av Gunnar Jardelöv, Leif Brandel och Tomas Klevbo samt nyval av Ayesha Amilon för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Gunnar Jardelöv föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Ayesha Amilon

Ayesha Amilons bakgrund innefattar 25 år som verksam inom telekombranschen som anställd på olika chefspositioner inom Ericsson. Ayesha har även arbetat på en pakistansk tidning samt Habib bank Limited som kreditchef. När Ayesha var anställd på Ericsson så arbetade hon främst i Afrika och har där lett tre stora projekt i Angola, Nigeria samt Sudan. Dom tre projekten har legat i storleksordningen på 75–175 miljoner US dollar.

Ayesha har på Ericsson arbetat som finance manager, Senior Financial Advisor samt senast som Commercial Director. 2011 lämnade Ayesha Ericsson och startade Aamilon Consulting AB ett bolag som förmedlar finansieringslösningar till små och medelstora företag i Afrika och Asien.

Ayeshas erfarenhet och expertis på den afrikanska telekommarknaden kommer att stärka bolagets styrelse samt möjligheter till samarbeten och affärsmöjligheter för bolaget.

4. Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelseledamotens profil passar väl in i den expansionsfas som bolaget befinner sig i. Valberedningen har även i år särskilt beaktat bolagets fortsatta expansion. Valberedningen har sett över behovet att byta ut styrelseledamöter för att säkerställa en naturlig omsättning i styrelsen och ta in nya perspektiv samtidigt som gamla kunskaper bibehålls. Valberedningen har därvid beslutat att föreslå att Ayesha Amilon har kompetenser och erfarenheter som valberedningen anser kommer vara till stor nytta för bolaget. Ayesha tar plats i styrelsen som ersättare för Mikael Hult som själv valt att inte ställa upp för omval. Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen kan konstatera att en av de fyra föreslagna ledamöterna är kvinnor. Då detta motsvarar 25 procent av styrelsens ledamöter uppfyller valberedningens förslag den målsättning om en jämn könsfördelning som gäller för svenska börsbolag. Valberedningen har också gjort en bedömning av varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang. Alla ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och de större aktieägarna i bolaget.

Förslag avseende val av revisorer och arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PWC) omväljs som revisor i bolaget, för tiden fram till slutet av årsstämman 2019. PWC har meddelat att auktoriserade revisorn Nicklas Renström kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag avseende valberedning inför nästa års årsstämma

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning ska utses inför årsstämman 2019 på samma sätt som inför årsstämman 2018. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna senast den 30 september 2018 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om

någon av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas nästkommande aktieägare i storleksordning om att utse representant till valberedningen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig, styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får dock inte utses till ordförande i valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal.

Lämnar en ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, vid behov, ersättare till ledamoten utses av den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, eller om denne aktieägare inte längre är en av de tre största ägarregistrerade aktieägarna, den största aktieägaren av de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända, aktieägarna som inte utsett någon ledamot av valberedningen.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag för var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Valberedningens mandattid ska löpa till dess att ny valberedning har tillträtt. Ersättning ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

Stockholm i mars 2018

Valberedningen för Seamless Distribution Systems AB (publ)