

Valberedningens redogörelse och motivering

Årets valberedning som består av ordföranden John Longhurst (representerande sig själv), Lars Rodert (representerande ÖstVäst Kapital), Roland Wallman (representerande sig själv) och Gunnar Jardelöv (styrelsens ordförande), 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 möten. 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 skäliga resekostnader i samband med styrelsemöten ska utgå. Ingen ersättning föreslås utgå för utskottsarbete.

3. Till styrelseledamöter föreslås omval av Gunnar Jardelöv, Martin Roos och Tomas Klevbo samt nyval av Pia Hofstedt för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Gunnar Jardelöv föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Pia Hofstedt

Pia Hofstedt har en examen i företagsekonomi (Civilekonom) från Stockholms universitet och ledarutbildning, Dale Carnegie.

Pia Hofstedt har en omfattande bakgrund som CIO inom olika branscher. För närvarande CIO Quant AB. Tidigare CIO på Aleris, Scandic Hotels, Salus Ansvar, Neo Net AB, VD Neo Net Technology. Alla roller med fokus på att driva affärer och teknik fram till kunder och interna processer.

Övriga ledningsuppdrag; VD Hofstedt Management & Consulting.

Styrelseuppdrag: För närvarande Sensys Gatso AB. Tidigare styrelseuppdrag inom MSC Consult och PRC Engineering.

Pia Hofstedt har för närvarande totalt 20.000 aktier i SDS, som privatperson och genom sitt företag.

Pias stora erfarenhet och expertis inom teknik samt förmåga att skapa värde för de företag hon har arbetat med kommer att stärka bolagets styrelse samt ge 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 och ta in nya perspektiv samtidigt som kunskaper bibehålls. Valberedningen anser att Pia Hofstedt har kompetenser och erfarenheter som kommer vara till stor nytta för bolaget. Pia tar plats i styrelsen som ersättare för Leif Brandel 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. Då Pia Hofstedt föreslås ersätta Leif Brandel kan Valberedningen konstatera att styrelsens ledamöter uppfyller valberedningens målsättning om en jämn könsfördelning som gäller för svenska börsbolag.
5. 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 2020. PWC har meddelat att auktoriserade revisorn Henrietta Segenmark 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 2021 på samma sätt som inför årsstämman 2020. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna senast den 30 september 2020 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 april 2020

Valberedningen för Seamless Distribution Systems AB (publ)