

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 ändras från fyra till fem stycken. Inga suppleanter ska utses.
2. Arvodet till styrelsen föreslås utgå med oförändrat belopp, totalt 1 600 000 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 arvodena 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 Martin Roos och Pia Hofstedt samt nyval av Leif Frykman, Johan Wilsby och Morten Karlsen Sörby för tiden fram till slutet av

nästa årsstämma. Leif Frykman föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Leif Frykman

Leif Frykman har en magisterexamen i Juridik från Uppsala universitet samt flertalet specialanpassade affärs- och managementutbildningar från bl.a. Darden Business School i Virginia och från Handelshögskolan i Stockholm.

Leif Frykman har en mångårig erfarenhet som affärsjurist i globala börsnoterade företag inom framförallt IT-branschen där han även har haft rollen som global Sales Operations manager. För närvarande styrelseordförande och ägare av Legal Works Nordic AB. Tidigare chefsjurist på Sun Microsystems Inc., VMware Inc. samt Fingerprint Cards, alla roller med fokus på kommersiell juridik och att driva affärer och skapa affärsmöjligheter.

Styrelseuppdrag: För närvarande sitter Leif i styrelsen som ledamot i LWA Legal AB, Capchap AB och som ordförande i Legal Works Nordic AB, Privacy Works Nordic AB, LB Legal Online AB, Lewo Group AB, Bright-Line Group AB

Leifs stora erfarenhet och expertis inom det affärsjuridiska området samt förmåga att skapa värde för de företag han har arbetat med kommer att stärka bolagets styrelse samt ge möjligheter till samarbeten och affärsmöjligheter för bolaget.

Johan Wilsby

Johan Wilsby har en magisterexamen i ekonomi och marknadsföring från Handelshögskolan i Stockholm.

Johan Wilsby har en omfattande bakgrund som CFO i flertalet svenska börsnoterade företag inom olika branscher. För närvarande är han CFO på Kindred Group och var tidigare CFO på Tobii, Fingerprint Cards och Transmode, alla roller med fokus på ekonomi och att driva affärer och skapa affärsmöjligheter.

Johans stora erfarenhet och expertis inom ekonomi och finans samt förmåga att skapa värde för de företag han har arbetat med kommer att stärka bolagets styrelse samt ge möjligheter till samarbeten och affärsmöjligheter för bolaget.

Morten Karlsen Sörby

Morten Karlsen Sörby tog sin kandidatexamen i företagsekonomi från Karlstads universitet 1983 och fick den professionella ackrediteringen som "Siviløkonom" i Norge. 1986 avslutade han examenprogrammet i redovisning och revision från Norwegian School of Economics, Bergen, Norge, och kvalificerade sig som auktoriserad revisor i Norge 1987. Han deltog i programmet för Executive Development vid IMD, Lausanne, Schweiz 1997.

Morten Karlsen Sörby var EVP och medlem i koncernledningen i Telenor Group i mer än 15 år och hade under denna tid befattningar som chef för Skandinavien,

chef för Group Transformation, tillförordnad CFO och tillförordnad regionchef i Asien. Han var också VD för Telenor Indien.

Under de senaste åren har Morten arbetat med transformationsinitiativ med tillväxtfokus och digital utveckling som viktiga drivkrafter. Han har fått betydande styrelseerfarenhet från bl. a. sin position som ordförande i Digi, Malaysia, biträdande ordförande i Dtac, Thailand, styrelseledamot i Veon (tidigare Vimpelcom).

Styrelseuppdrag: För närvarande sitter Morten i styrelsen för Allente Group, Sverige och Mesta, Norge och flera nystartade företag.

Mortens stora erfarenhet och expertis inom ledning och styrelsearbete samt förmåga att skapa värde för de företag han 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 Leif Frykman, Johan Wilsby och Morten Karlsen Sörby har kompetenser och erfarenheter som kommer vara till stor nytta för bolaget. Leif, Johan och Morten tar plats i styrelsen som ersättare för Gunnar Jardelöv och Tomas Klevbo som själva 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.
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 2021. 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 valberedning inför kommande årsstämmor ska utses på samma sätt som inför årsstämman 2021. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna senast den 30 september varje år 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. Vidare ska valberedningen föreslå stämмоordförande samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

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 2021

Valberedningen för Seamless Distribution Systems AB (publ)