

Valberedningens, i INVISIO Communications AB (publ), förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2020

1. Valberedningen och dess arbete

Enligt gällande principer består valberedningen av Simon Vesterby Kold, utsedd av Novo Holdings och tillika valberedningens ordförande, Claus Berner Møller, utsedd av ATP, Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder, samt styrelsens ordförande Annika Andersson.

Valberedningen har hållit 4 sammanträden och dessutom haft kontakter mellan mötena. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat enskilt intervjuat styrelsens samtliga ledamöter och bolagets verkställande direktör samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete och bolagets mål och strategier. Dessutom har valberedningen tagit del av den årliga styrelseutvärdering som genomförts och sammanställts av oberoende instans.

2. Valberedningens förslag

Valberedningen får härmed lämna följande förslag till årsstämman för INVISIO Communications år 2020.

2.1 Ordförande årsstämman

Till ordförande på årsstämman 2020 föreslås styrelsens ordförande Annika Andersson.

2.2 Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat ska bestå av sex (6) stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

Omval föreslås av ledamöterna Annika Andersson, Charlotta Falvin, Lage Jonason, Martin Krupicka, Ulrika Hagdahl och Charlott Samuelsson.

2.3 Styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Annika Andersson till styrelsens ordförande.

2.4 Styrelsearvoden

Valberedningen har genomfört en översyn av utgående arvoden, inkluderande en jämförelse med andra bolag av liknande storlek och marknadsvärde. Med utgångspunkt i detta föreslår valberedningen att arvodet till styrelsens ordförande höjs från 450 000 kr till 500 000 kr och till var och en av styrelsens övriga ledamöter från 180 000 kr till 200 000 kr. Valberedningen föreslår ett arvode om 80 000 kr till revisionsutskottets ordförande och 60 000 kr till ersättningsutskottets ordförande samt 40 000 kr till en ledamot i ersättningsutskottet och 40 000 kr var till maximalt två ledamöter i revisionsutskottet. Sammantaget innebär förslaget att ersättningen till styrelsens ledamöter kommer att uppgå till 1 760 000 kr (jämfört med 1 550 000 kr föregående period).

Valberedningen rekommenderar att styrelseledamöter äger aktier i bolaget till ett värde motsvarande ett års styrelsearvode (exklusive utskottsarvode). Aktierna bör förvärvas inom en tre-årsperiod.

2.5 Revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman, i enlighet med styrelsens rekommendation, åter utser revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. PricewaterhouseCoopers AB har uppgivit att, om bolagsstämman följer valberedningens förslag, huvudansvarig för revisionen fortsatt kommer att vara auktoriserade revisorn Mats Åkerlund.

2.6 Revisionsarvode

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

3. Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen ser som sin uppgift att säkerställa att styrelsens sammansättning är sådan att den på ett framgångsrikt sätt kan svara upp mot de utmaningar som INVISIO Communications möter idag och i framtiden.

Valberedningen har i sina överväganden med hänsyn tagen till bolagets strategi och affärsmodell analyserat styrelsens behov av relevant kunskap, erfarenhet och nätverk vad avser produktutveckling, marknadsföring, strategisk utveckling och allmänt företagande. Vid de överväganden som föregått framläggandet av vårt förslag har valberedningen också tagit intryck av den utvärdering av styrelsearbetet som skett, intervjuer med ledamöter samt vad valberedningen erfarit om företagets verksamhet, mål och strategier. Utvärderingen visar att styrelsearbetet fungerar bra. Eftersom styrelsen genomgått stora förändringar de senaste åren och är väl fungerande föreslår valberedningen en oförändrad styrelse.

Enligt koden för svensk bolagsstyrning ska valberedningen vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag till årsstämman särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen tillämpar punkt 4.1 i koden som mångfaldspolicy. Valberedningen anser att jämställdhetsfrågan är viktig och dess långsiktiga ambition är att ha en bra balans mellan män och kvinnor i styrelsen

Valberedningens förslag till styrelse representerar en grupp med tekniskt, kommersiellt och ekonomiskt kunnande, med erfarenhet inom företagsutveckling, tillväxt, internationalisering och hållbarhet. Den föreslagna styrelsen är väl skickad och fokuserad på att INVISIO Communications verksamhet i alla hänseenden bedrivs på ett hållbart sätt.

3.1 Styrelseledamöternas beroendeställning

Vad avser oberoende är Lage Jonason en av bolagets större aktieägare men bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning. Övriga ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

4. Principer för utseende av valberedning och dess arbete

Principer för utseende av valberedning och dess arbete fastslogs vid årsstämman 2017 och är gällande utan bekräftande beslut vid varje bolagsstämma och fram till dess att framtida bolagsstämma önskar besluta om en förändring. Valberedningen föreslår i år en förändring i enlighet med separat förslag.

Stockholm i mars 2020

INVISIO Communications AB (publ)

Valberedningen