

Valberedningens, i INVISIO AB (publ), förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2022

1. Valberedningen och dess arbete

Enligt gällande principer består valberedningen av Elisabet Jamal Bergström, utsedd av SEB Investment Management och tillika valberedningens ordförande, Simon Vesterby Kold, utsedd av Novo Holdings, Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur Fonder, samt styrelsens ordförande Annika Andersson.

Valberedningen har hållit sju 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 en oberoende utvärdering av styrelsens arbete.

2. Valberedningens förslag

Valberedningen får härmed lämna följande förslag till årsstämman för INVISIO år 2022.

2.1 Ordförande årsstämman

Till ordförande på årsstämman 2022 föreslås styrelsens ordförande Annika Andersson, eller vid hennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

2.2 Styrelseledamöter

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

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

Nyval föreslås av Hannu Saastamoinen. Hannu Saastamoinen är född 1960 och är senior rådgivare i Investment AB Latour i Finland samt styrelseordförande i Rototex Group AB och MTC Flextex Oy. Han är dessutom styrelseledamot i Nordic Waterproofing Holding AB, Oy VEHO AB, M&G Group B.V. samt Bemsiq AB. Hannu Saastamoinen var under perioden 2013 till 2020 vd för Swegon Group. Dessförinnan hade han ett antal ledande befattningar inom bland annat Munters, Huure Group, TAC Svenska, United Technologies Carrier Corp och Electrolux.

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 575 000 kr till 650 000 kr och till var och en av styrelsens övriga ledamöter från 220 000 kr till 250 000 kr. Valberedningen föreslår ett arvode om 125 000 kr (100 000 kr) till revisionsutskottets ordförande och 60 000 kr till ersättningsutskottets ordförande samt 40 000 kr till en ledamot i ersättningsutskottet och 60 000 kr (50 000 kr) var till två ledamöter i revisionsutskottet. Styrelsen har för avsikt att inrätta ett utskott för cybersäkerhet och valberedningen föreslår ett arvode för ordförande om 60 000 kr och 40 000 kr var till två ledamöter i detta utskott. Sammantaget innebär förslaget att ersättningen till styrelsens ledamöter kommer att uppgå till 2 385 000 kr (1 975 000 kr).

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

2.5 Revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman, i enlighet med revisionsutskottets 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 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.

Enligt koden för svensk bolagsstyrning ska valberedningen vid bedömningen av styrelsens sammansättning 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. Enligt valberedningens förslag består styrelsen av lika många män som kvinnor, vilket innebär en jämnare könsfördelning än nuvarande sammansättning. Valberedningens förslag till styrelse utgör 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 INVISIOs verksamhet i alla hänseenden bedrivs på ett hållbart sätt.

3.1 Styrelseledamöternas beroendeställning

Samtliga 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 2020 och är gällande utan bekräftande beslut vid varje bolagsstämma och fram till dess att framtida bolagsstämma önskar besluta om en förändring. Valberedningen har i år inget förslag till förändring av valberedningsinstruktionen.

Stockholm i mars 2022

INVISIO AB (publ)

Valberedningen