

Valberedningens i INVISIO AB (publ) förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2025

1. Valberedningens sammansättning och arbete

Enligt gällande principer består valberedningen av Elisabet Jamal Bergström, utsedd av SEB Asset Management och tillika valberedningens ordförande, Casper Lorenzen, utsedd av William Demant Invest, Jesper Birch-Jensen, utsedd av Swedbank Robur Fonder, samt styrelsens ordförande Annika Andersson.

Valberedningen har hållit tre sammanträden och dessutom haft ett flertal kontakter mellan mötena. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat enskilt intervjuat styrelsens 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 intern utvärdering av styrelsens arbete.

2. Valberedningens förslag

Valberedningen får härmed lämna följande förslag till årsstämman för INVISIO år 2025.

2.1 Ordförande årsstämman

Till ordförande på årsstämman 2025 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, Martin Krupicka, Ulrika Hagdahl, Charlott Samuelsson, Hannu Saastamoinen och Nicklas Hansen.

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 750 000 kr till 790 000 kr och till var och en av styrelsens övriga ledamöter från 300 000 kr till 325 000 kr. Valberedningen föreslår ett arvode om 150 000 kr (145 000 kr) till revisionsutskottets ordförande och 65 000 kr (63 000 kr) var till ersättningsutskottets ordförande och till cybersäkerhetsutskottets ordförande samt 65 000 kr (63 000 kr) var till två ledamöter i revisionsutskottet och 45 000 kr (42 000 kr) till en ledamot i ersättningsutskottet och till två ledamöter i cybersäkerhetsutskottet.

Valberedningen rekommenderar att styrelseledamöter äger aktier i bolaget till ett värde motsvarande minst ett års styrelsearvode (exklusive utskottsarvode).

2.5 Revisor

Valberedningen har tagit del av revisionsutskottets framlagda alternativ och rekommendation avseende val av revisor, som baseras på den revisorsupphandling som genomförts inför årsstämman 2025, med innebörden att valberedningen ska föreslå att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("**PwC**") väljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

PwC har uppgivit att, om bolagsstämman följer valberedningens förslag, den auktoriserade revisorn Johan Rönnbäck kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

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 valberedningens 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 ("**Koden**") 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 jämställdhet är viktigt 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.

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 sammansatt och fokuserad på att INVISIOs verksamhet i alla hänseenden bedrivs på ett hållbart sätt.

3.1 Styrelseledamöternas oberoende

Samtliga ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Nicklas Hansen är inte oberoende i förhållande till en av de större aktieägarna medan övriga ledamöter är oberoende även i förhållande till de större aktieägarna.

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 inget förslag till förändring av valberedningsinstruktionen.

Stockholm i april 2025

INVISIO AB (publ)

Valberedningen