

## **Valberedningens, i INVISIO Communications AB (publ), förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2019**

---

### **1. Valberedningen och dess arbete**

Enligt gällande principer består valberedningen av Lilian Fossum Biner, utsedd av Handelsbanken Fonder och tillika valberedningens ordförande, Lage Jonason, representerande sig själv med familj och bolag, Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder, samt styrelsens ordförande Lars Röckert.

Valberedningen har hållit sex protokollförda sammanträden varav ett per capsulam 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 2019.

#### **2.1 Ordförande årsstämman**

Till ordförande på årsstämman 2019 föreslås styrelsens ordförande Lars Röckert.

#### **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 och Ulrika Hagdahl. Ledamoten Lars Röckert har undanbett sig omval.

Nyval föreslås av Charlott Samuelsson.

Charlott Samuelsson är född 1963. Charlott är Sr Vice President och chef för affärsområdet Pattern Generators vid Mycronic AB, ett företag hon innehaft olika ledande befattningar vid sedan 2000. Under sin tid på Mycronic har hon aktivt medverkat till Mycronics framgångsrika tillväxt. Charlott är civilingenjör i teknisk fysik och teknisk licentiat i teknisk elektronfysik vid Chalmers Tekniska Högskola. Charlott är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare och äger inga aktier i bolaget.

#### **2.3 Styrelseordförande**

Valberedningen föreslår val av Annika Andersson till styrelsens nya 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 arvudet till styrelsens ordförande höjs från 430 000 kr till 450 000 kr och till var och en av styrelsens övriga ledamöter från 170 000 kr till 180 000 kr. Valberedningen föreslår ett arvode om 60 000 kr till ersättnings- respektive revisionsutskottets ordförande samt 40 000 kr till ytterligare maximalt två utskottsledamöter. Sammantaget innebär förslaget att ersättningen till styrelsens ledamöter kommer att uppgå till 1 550 000 kr (jämfört med 1 420 000 kr föregående period).

## **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.

Valberedningen har informerats om att styrelseledamoten, tillika ordförande i styrelsen, Lars Röckert avböjt omval. Valberedningen har därför bedömt det lämpligt att komplettera styrelsen med en ny ledamot. I urvalsprocessen har valberedningen bedömt det önskvärt att den nya ledamoten har kompetens och erfarenhet från tillväxtbolag och gärna med likande förutsättningar som INVISIO Communications. Valberedningen har föreslagit att Charlott Samuelsson ska väljas till ny ledamot. För beskrivning av Charlott Samuelsson se ovan i punkt 2.2.

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. I nuläget har valberedningen prioriterat att den föreslagna styrelsen har en sammansättning av kompetenser och erfarenheter som matchar de krav som ställs på bolagets viktigaste prioriteringar.

Valberedningens förslag till styrelse representerar en grupp med tekniskt, kommersiellt och ekonomiskt kunnande, med erfarenhet inom företagsutveckling, tillväxt och internationalisering. Den

föreslagna styrelsen är också 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 ingen sådan förändring.

---

Stockholm i mars 2019

**INVISIO Communications AB (publ)**

*Valberedningen*