

Valberedningens, i INVISIO Communications AB (publ), förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2018

1 Valberedningen och dess arbete

Enligt gällande principer består valberedningen av Elisabet Jamal Bergström, utsedd av Handelsbanken Fonder och tillika valberedningens ordförande, Lage Jonason, representerande sig själv, Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur Fonder, samt styrelsens ordförande Lars Röckert.

Valberedningen har hållit sex protokollförda sammanträden och dessutom haft flera 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 styrelseutvärdering som genomförts och sammanställts av oberoende instans. Slutligen har valberedningen haft en strukturerad dialog i form av ett samrådsmöte med större aktieägare och med en representant för Aktiespararna.

2 Valberedningens förslag

Valberedningen får härmed lämna följande förslag till årsstämman för INVISIO Communications år 2018.

2.1 Ordförande årsstämman

Till ordförande på årsstämman 2018 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 och Lars Röckert. Ledamöterna Mats Warstedt och Anders Persson har undanbett sig omval.

Nyval föreslås av Ulrika Hagdahl och Martin Krupicka.

Ulrika Hagdahl är född 1962. Ulrika är styrelseledamot i Sectra AB, Starbreeze AB, HiQ International AB, Beijer Electronics Group AB, Image Systems AB, AB Idre Golf Ski & Spa samt Westermo Teleindustri AB. Ulrika är civilingenjör från KTH och har tidigare framgångsrikt byggt upp och drivit Orc Software, där hon bl.a. verkade som VD under 1990-2000. Ulrika är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare. Ulrika äger inga aktier i bolaget.

Martin Krupicka är född 1973. Martin är VD för Brokk Group sedan 2009. Martin har tidigare arbetat med företagsstrategi och mobila tjänster på Microsoft och som managementkonsult på Connecta och Accenture. Martin är civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola och har en MBA från Harvard Business School. Martin är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare. Martin äger inga aktier i bolaget.

2.3 Styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Lars Röckert 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. Bolagets fortsatta kommersiella framgångar och goda tillväxt under 2017 innebär såväl ett ökat fokus på långsiktig strategi som en större förväntan på att ledamöterna ska delta i resor, mässor och utredningsuppdrag. Därför anser valberedningen att en viss höjning av styrelsens arvoden är motiverad och föreslår att arvodet till styrelsens ordförande höjs från 420 000 kr till 430 000 kr och till var och en av styrelsens övriga ledamöter från 165 000 kr till 170 000 kr. Valberedningen föreslår oförändrat arvode om 60 000 kr till ersättningsutskottets ordförande och oförändrat 40 000 kr till vardera av de ytterligare två medlemmarna i detta utskott. Sammantaget innebär förslaget att ersättningen till styrelsens ledamöter kommer att uppgå till 1 420 000 kr (jämfört med 1 385 000 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 möter INVISIO Communications 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. Styrelsen tar en aktivt styrande roll i utformningen av bolagets strategier, inte bara genom att besluta om färdiga förslag utan även genom att medverka i det analyserande och beredande arbetet. Styrelsens bedömning är att den utövar en betryggande fortlöpande kontroll av bolagets lönsamhet och finansiella ställning. Med tanke på de utmaningar och möjligheter som INVISIO Communications står inför, när det gäller såväl tillväxt som internationalisering och produktutveckling, har valberedningen bedömt att en förstärkning av styrelsens kompetens inom dessa områden är önskvärd.

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 noterar att de föreslagna förändringarna av styrelsens sammansättning skulle innebära en jämn könsfördelning i styrelsen, med tre kvinnor och tre män.

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 2018

INVISIO Communications AB (publ)

Valberedningen