

Valberedningens i INVISIO AB (publ) förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2024

1. Valberedningen och dess arbete

Enligt gällande principer består valberedningen av Elisabet Jamal Bergström, utsedd av SEB Investment 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 fyra 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 2024.

2.1 Ordförande årsstämman

Till ordförande på årsstämman 2024 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 675 000 kr till 750 000 kr och till var och en av styrelsens övriga ledamöter från 260 000 kr till 300 000 kr. Valberedningen föreslår ett arvode om 145 000 kr (125 000 kr) till revisionsutskottets ordförande och 63 000 kr (60 000 kr) var till ersättningsutskottets ordförande och till cybersäkerhetsutskottets ordförande samt 63 000 kr (60 000 kr) var till två ledamöter i revisionsutskottet och 42 000 kr (40 000 kr) till en ledamot i ersättningsutskottet och till två ledamöter i cybersäkerhetsutskottet. Sammantaget innebär förslaget att ersättningen till styrelsens ledamöter kommer att uppgå till 2 773 000 kr (2 460 000 kr).

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

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 kommer att vara auktoriserade revisorn Johan Rönnbäck.

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 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 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 och bolagsledningen. Nicklas Hansen är beroende i förhållande till en av de större aktieägarna medan övriga ledamöter är oberoende.

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 mars 2024

INVISIO AB (publ)

Valberedningen