

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2024 i Senzime AB (publ.) beträffande föreslagen styrelse och revisor samt redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Valberedningens sammansättning

Inför årsstämman i Senzime 2024 inrättades valberedningen genom att styrelsens ordförande kontaktade de aktieägare som per den 1 september 2023 var de tre största, vilka vardera utsåg en ledamot till valberedningen.

Valberedningen har bestått av Adam Dahlberg (familjen Crafoord och Crafoordska stiftelsen), Gabriel Urwitz (AB Segulah m.fl.), Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder) och Fredrik Rapp. Tillsammans representerade dessa vid tidpunkten för tillsättandet av valberedningen ca 40 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Valberedningens ledamöter utsåg Adam Dahlberg till ordförande för valberedningen. Valet av Adam Dahlberg som ordförande för valberedningen var inte i linje med beslutade principer för utseende av valberedningens ledamöter (styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen), men valberedningen ansåg ändå valet motiverat givet Adam Dahlbergs långsiktiga engagemang i och kunskap om Senzime.

Valberedningens förslag avseende ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Mattias Prage (Advokatfirman Lindahl KB) utses till ordförande vid årsstämman.

Valberedningens förslag avseende antal ledamöter

Senzimes styrelse består för närvarande av sex stämموالدا ledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen fortsatt ska bestå av sex stämموالدا ledamöter.

Valberedningens förslag till val av ledamöter

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ledamöterna Per Wold-Olsen, Adam Dahlberg, Sorin Brull, Eva Walde, Göran Brorsson samt Lars Axelson.

Vidare föreslår valberedningen att Per Wold-Olsen väljs till styrelsens ordförande och Adam Dahlberg till styrelsens vice ordförande.

Samtliga val avser för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningens arbete

Valberedningen inledde sitt arbete snart efter att den konstituerats. Redan under hösten identifierades ett behov av att förändra styrelsens sammansättning och kompetensprofil. Till en extra bolagsstämma den 18 november 2023 föreslogs därför nyval av Per Wold-Olsen som styrelsens ordförande och av Lars Axelsson som styrelseledamot och att dessa skulle ersätta de dåvarande styrelseledamöterna Jenny Freeman och Laura Piccinini. Det föreslogs också att Adam Dahlberg skulle inneha rollen som vice styrelseordförande. Den extra bolagsstämman röstade i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen har därefter fortsatt sitt arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2024 i enlighet med instruktionen.

Valberedningen har sammantaget hållit ett flertal formella och informella möten. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter och VD. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet och framtida inriktning, har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser erfarenhet och kompetens. De styrelseledamöter som föreslås till om- och nyval besitter såväl finansiell som operationell kompetens samt gedigen styrelseerfarenhet. Styrelsen ger uttryck för en betydande långsiktighet samt relevant bransch erfarenhet.

Valberedningen har under sitt arbete beaktat kraven i Svensk kod för bolagsstyrning på styrelseledamöters oberoende, och bedömer att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven. Valberedningen anser att styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning. I linje med tidigare praxis har valberedningen eftersträvat en jämn könsfördelning och mångsidighet vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund i styrelsen. Av de till stämman föreslagna ledamöterna är endast en av sex kvinnor, vilket innebär en könsfördelning om 17 procent kvinnor och 83 procent män. Valberedningen konstaterar att detta är ett område som är viktigt att beakta vid framtida förändringar av styrelsen.

Valberedningens förslag till styrelsearvoden

Valberedningen har utvärderat befintlig arvodering av styrelsen och har bland annat jämfört arvoden med arvoden i likartade bolag. Valberedningen föreslår att årligt styrelsearvode ska utgå med 450 000 kronor till ordföranden, 300 000 kronor till vice ordföranden och 210 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen. Förslaget innebär att ett arvode införs till vice ordföranden. Beloppen till ordförande och ledamöter är oförändrade jämfört med vid årsstämman 2023 beslutade nivåer. Valberedningen föreslår vidare att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamot som under räkenskapsåret 2023 erhållit konsultersättning från bolaget som sammanlagt överstiger ett belopp motsvarande dubbla styrelsearvodet. Valberedningen föreslår också att ingen särskild ersättning ska utgå för deltagande i särskilda kommittéer.

Valberedningens förslag till val av revisor samt arvode till denna

Valberedningen föreslår omval av PwC som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För det fall PwC omväljs noterar valberedningen att PwC meddelat att auktoriserade revisorn Lars Kylberg kommer att utgöra huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears aktiebok per den 30 september 2024, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas (och så vidare) intill dess att valberedningen består av tre ledamöter.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelsens ordförande ska inte vara ledamot av valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen får inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Andra styrelseledamöter än styrelseordföranden kan ingå i valberedningen, men får inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före nästa årsstämma. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska normalt inte vara ordförande för valberedningen.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2025:

- a) Val av ordförande vid stämman,
- b) Fastställande av antal styrelseledamöter,
- c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och dess utskott, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,
- d) Fastställande av arvoden till revisorer,
- e) Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande,
- f) Val av revisorer, och
- g) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2026.

Vid framtagande av förslag – och i övrigt i sitt arbete – ska valberedningen tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") om mångfaldspolicy. Valberedningen ska i övrigt vid framtagande av förslag till frågor för årsstämman 2025 och i sitt uppdrag i övrigt följa Kodens bestämmelser.

Valberedningens arbetsformer

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Arvode

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Stockholm i april 2024

Valberedningen i Senzime AB (publ.)