

Valberedningens motiverade yttrande beträffande föreslagen styrelse i Senzime AB (publ) samt redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Valberedningens sammansättning

Inför årsstämman i Senzime AB (publ) 2022 inrättades valberedningen genom att styrelsens ordförande kontaktade de aktieägare som per den 1 september 2021 var de tre största, och lämnade erbjudande om att utse en ledamot vardera till valberedningen.

Valberedningen har bestått av Adam Dahlberg representerande familjen Crafoord, Gabriel Urvitz representerande AB Segulah och Malin Björkmo representerande Handelsbanken Fonder. Philip Siberg, styrelseordförande i Senzime AB, har även ingått i valberedningen. Adam Dahlberg utsågs till valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2022

Valberedningen har hållit tre protokollförda möten.

Valberedningen har intervjuat samtliga medlemmar ur styrelsen samt genomfört en styrelseutvärdering. Valberedningen har även diskuterat styrelsens arbete med bolagets verkställande direktör, Pia Renaudin.

Styrelsens ordförande har informerat valberedningen om den mångfaldspolicy som gäller för bolaget vilken korresponderar med Svensk kod för bolagsstyrning regel 4.1.

Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som valberedningen ska behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning vilket redogörs för närmare i nedan motivering.

Vidare har valberedningen, i syfte att bolaget ska kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna, informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag valberedningen har beslutat att lämna.

Motivering av förslag till styrelse

Valberedningen motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Valberedningen har vid bedömning av lämplig storlek och ändamålsenlig sammansättning av styrelsen beaktat kompetens och erfarenhet hos individuella ledamöter och särskilt värderat hur ledamöterna kompletterar varandra och att styrelsen samlat besitter erforderlig bredd avseende såväl bakgrund som kompetens. Även oberoendefrågor och kontinuitet har beaktats. Av vad som följer av den informationen av styrelsens arbete som valberedningen har tagit del av bedömer valberedningen att styrelsen fungerar väl och i sin helhet besitter bred kompetens och erfarenhet som är relevant för bolagets verksamhet och de olika geografiska marknader bolaget bedriver sin verksamhet på.

Valberedningen har övervägt lämplig storlek på styrelsen och bedömt att fem stycken ledamöter är en lämplig storlek i relation till bolagets verksamhet och strategi.

Mot bakgrund av ovanstående har valberedningen föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara fem och föreslagit omval av Philip Siberg, Sorin J. Brull, Adam Dahlberg, Lennart Kalén

och Eva Walde. Dessa besitter, enligt valberedningens bedömning, en gedigen kompetens och erfarenhet. Till styrelsens ordförande har Philip Siberg föreslagits.

Den föreslagna styrelsen bedöms sammanfattningsvis uppfylla ställda krav och vara ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, mål, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen. Valberedningen har tillämpat mångfaldspolicyn som gäller för bolaget vid framtagandet av sitt förslag.

För att kunna bedöma om föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare har valberedningen inhämtat information om föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har bedömt att Adam Dahlberg är att anse såsom oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Vidare har valberedningen bedömt att Sorin J. Brull är beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Uppsala i april 2022

Valberedningen för Sensime AB (publ.)