

Valberedningens motiverade yttrande beträffande föreslagen styrelse i Senzime AB (publ)

Valberedningens sammansättning

Valberedningen – vars instruktion är fastställd av bolagsstämman – består av Adam Dahlberg utsedd av familjen Crafoord, Gabriel Urwitz utsedd av AB Segulah och Malin Björkmo utsedd av Handelsbanken Fonder. Philip Siberg, styrelseordförande i Senzime AB, ingår också i valberedningen. Adam Dahlberg är valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete inför stämman

Valberedningen har haft interna diskussioner och även diskuterat styrelsens arbete med bolagets verkställande direktör, Pia Renaudin.

Valberedningen har inför årsstämman 2022 behandlat samtliga de frågor som valberedningen ska behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har dock nu bedömt att det finns anledning att vid föreliggande extra stämma föreslå förändringar avseende styrelsens sammansättning och storlek, 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.

Mot bakgrund av ovanstående har valberedningen föreslagit att antalet styrelseledamöter ska utökas till sju och föreslagit inval av Jenny Freeman och Laura Piccinini som ytterligare styrelseledamöter i bolaget. Dessa besitter, enligt valberedningens bedömning, en gedigen kompetens och erfarenhet, inte minst mot bakgrund av deras engagemang i det av Senzime nyligen förvärvade amerikanska företaget Respiratory Motion.

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 och kan nu konstatera att styrelsen – under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag – kommer att bestå av tre kvinnor och fyra män. Valberedningen har även tillämpat den mångfaldspolicy som gäller för bolaget.

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 föreslagna ledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Uppsala i augusti 2022

Valberedningen för Sensime AB (publ.)