

## **Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2023 i Sensime AB (publ) beträffande föreslagen styrelse och revisor samt redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete**

### **Valberedningens sammansättning**

Inför årsstämman i Sensime 2023 inrättades valberedningen genom att styrelsens ordförande kontaktade de aktieägare som per den 1 september 2022 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.) och Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder). Tillsammans representerade dessa vid tidpunkten för tillsättandet av valberedningen ca 30 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Philip Siberg har, i egenskap av styrelsens ordförande, varit adjungerad vid valberedningens samtliga möten.

Valberedningens ledamöter utsåg Adam Dahlberg till ordförande för valberedningen. Valet av Adam Dahlberg som ordförande för valberedningen bröt mot 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 Sensime.

### **Valberedningens förslag till val av ledamöter**

Sensimes styrelse består för närvarande av sju stämموvalda ledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ledamöterna Philip Siberg, Adam Dahlberg, Sorin Brull, Eva Walde, Jenny Freeman och Laura Piccinini samt nyval av Göran Brorsson. Lennart Kalén har informerat valberedningen att han inte står till förfogande för omval.

Göran Brorsson har över 40 års erfarenhet från tjänster inom försäljning, marknadsföring och ekonomi samt från ledande roller på olika bolag. Mellan år 2000 och 2015 var Göran Brorsson VD för Elos Medtech AB. Göran Brorsson har en masterexamen i Business Administration från Göteborgs universitet.

Vidare föreslår valberedningen att Philip Siberg väljs till styrelsens ordförande.

### **Valberedningens arbete**

Valberedningen har hållit tre protokollförda sammanträden. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete. 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 branscherfarenhet.

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 tre av sju kvinnor, vilket innebär en könsfördelning om 43 % kvinnor och 57 % män.

#### **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 och 210 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen. Beloppen är oförändrade jämfört med vid årsstämman 2022 beslutade nivåer. Valberedningen föreslår vidare att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamot som under räkenskapsåret 2022 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 ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers som bolagets revisor, med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 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 2023, 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, men ska adjungeras till valberedningens möten. 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 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 2024:

- 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 och styrelseordförande,
- f) Val av revisorer, och
- g) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2025.

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 2024 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 biträdades av valberedningens ordförande.

### Arvode

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

Stockholm i april 2023

Valberedningen i Senzime AB (publ)