

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2025 i Smart Eye Aktiebolag (publ)

I enlighet med de principer för utseende av valberedning som fattades vid Smart Eyes årsstämma 2022 kontaktade styrelseordföranden under hösten de röstmässigt största ägarna för att bilda en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter. Vid valberedningens konstituerande möte beslutades att styrelsens ordförande skulle adjungeras till de flesta av valberedningens möten. Valberedningen fick följande sammansättning:

- Anna Magnusson (Första AP-fonden), Valberedningens ordförande
- Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder)
- Mary Irwin (familjen Krantz)
- Linda Jöfelt (familjen Jöfelt)

Valberedningen är utsedd av ägare med ett ägande om ca 27% av rösterna i Smart Eye.

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2025 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor, val av revisor och därtill hörande frågor.

Valberedningen har haft 10 protokollförda möten samt löpande avstämningar.

Motiverade yttrande

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuvarande situation och dess framtida inriktning, har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning, vad avser till exempel bransch erfarenheter och olika kompetenser. En viktig utgångspunkt har varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som krävs för Smart Eyes framtida utveckling.

Valberedningen har i sitt arbete särskilt beaktat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, som utgör den mångfaldspolicy som valberedningen tillämpat vid framtagande av sitt förslag till styrelse, varvid valberedningen har strävat efter en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt en jämn könsfördelning.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse intervjuat alla styrelseledamöter, tagit del av styrelsens egen utvärdering samt intervjuat verkställande direktören.

Valberedningen väljer att föreslå stämman nyval av Maria Hedengren och Andreas Anyuru.

Maria Hedengren har 25 års erfarenhet av ledande roller i internationella tillväxtföretag, bland annat som CFO för NetEnt och iZettle samt VD för Readly. Hon är för närvarande aktiv som styrelseledamot, investerare och venture partner i det globala investeringsföretaget Eight Roads Ventures. Maria sitter i styrelserna för Mips AB, Stillfront Group, Scila och Feminvest, med ledande roller i flera revisionsutskott. Hon är också senior rådgivare på STJ Advisors och grundaren av Oxygen First, ett konsultföretag som stödjer uppskalningar genom faser av tillväxt och kapitalanskaffning. Maria är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Andreas Anyuru har lång erfarenhet från teknikdrivna industrier och innovationsorienterade roller, med särskilt fokus på AI och avancerade mjukvarusystem. Han är för närvarande Chief Technology Officer på Consafe Logistics, där han leder företagets forsknings- och utvecklingsinsatser. Dessförinnan hade Andreas seniora ingenjörsledande roller på Arm och Ericsson, med stort fokus på mjukvaruarkitektur, prestandaoptimering och maskininlärning. Han sitter för närvarande i styrelsen för Systemite AB och Nohau Solutions AB. Andreas är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att möta de krav bolagets verksamhet ställer. Styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av personer och ledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Kön fördelningen inom styrelsen är något ojämn, fem män och två kvinnor, vilket framtida valberedningar fortsatt bör beakta.

Två av de föreslagna styrelseledamöterna bedöms vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, varav en även till bolagets ledning. Övriga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare med beaktande av de krav som Svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende.

För bedömningen av rimligheten i styrelsens arvoden har en jämförelse gjorts med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet. Valberedningen har med utgångspunkt i jämförelsen konstaterat att arvode till styrelsen bör justeras för att betraktas som marknadsmässigt. Det är centralt för bolagets fortsatta utveckling att kunna attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens i styrelsen, varför valberedningen föreslår en justering av arvodet till styrelsens ordförande, vice ordförande, ledamöter och för arbetet som utförs i revisionsutskottet. Valberedningen har i sitt förslag tagit hänsyn till att bolaget har en vice ordförande.

Valberedningen i Smart Eye Aktiebolag (publ) lämnar följande förslag till bolagets årsstämma 2025:

Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anders Jöfelt – eller vid dennes förhinder den som valberedningen i stället anvisar – väljs till ordförande vid årsstämman.

Antal styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter, utan suppleanter.

Antalet revisorer

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Magnus Jonsson, Anders Jöfelt, Mats Krantz, Lars Olofsson samt Cecilia Wachtmeister. Valberedningen föreslår nyval av Maria Hedengren och Andreas Anyuru. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Eva Elmstedt och Tobias Sjögren står inte till förfogande för omval.

De personer som valberedningen föreslagit till styrelsen finns presenterade på www.smarteye.se.

Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av Anders Jöfelt.

Arvode till styrelsen

För jämförelse anges belopp från föregående år i ()

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, exklusive arbete i styrelsens utskott, ska utgå med 700 000 kronor (560 000) till styrelsens ordförande, med 450 000 kronor (350 000) till styrelsens vice ordförande och med 310 000 kronor (270 000) till övriga ledamöter. Arvode ska inte utgå till ledamöter vilka är anställda i koncernen.

Som ersättning för utskottsarbete föreslås följande: Ordförande i revisionsutskottet ska erhålla 155 000 kronor (140 000) och övriga (högst två personer) ledamöter 65 000 kronor (55 000). Ordföranden för

ersättningsutskottet ska erhålla 63 000 kronor (63 000) samt ledamot (högst en person) 42 000 kronor (42 000).

Arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska oförändrat utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisorer

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, val av det registrerade revisorsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av årsstämma 2026. För det fall Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs noterar valberedningen att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att auktoriserade revisorn Johan Malmqvist kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

Göteborg i mars 2025

Valberedningen för Smart Eye Aktiebolag (publ)