

## YTTRANDE FRÅN VALBEREDNINGEN I GUIDELINE GEO AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2015

I enlighet med de principer för valberedningen som beslutades på årsstämman 2014, ska Guideline Geo AB (publ) ("Guideline" eller "bolaget") ha en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt ytterligare tre ledamöter utsedda av de största aktieägarna i bolaget.

### **Inför årsstämman 2015 har följande valberedning utsetts:**

- Jonas Moberg
- Alf Danielsson
- Barbro Rydell
- Peter Lindgren

Jonas Moberg har varit ordförande valberedningens arbete. Ovanstående valberedning består fram till dess att en ny valberedning utses.

### **Valberedningens arbete**

Efter årsstämman 2014 har valberedningen haft ett protokollfört sammanträde. På sammanträdet diskuterades bland annat vilka kompetenser som styrelsen bör besitta för att på bästa sätt styra bolaget.

Valberedningen har inte mottagit några externa förslag.

### **Valberedningens förslag till beslut**

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2015 att besluta om:

1) Föreslagen stämμοordförande:

Peter Lindgren.

2) Föreslaget antal styrelseledamöter:

Fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

3) Föreslagen styrelse:

Omval av Olle Grinder, Peter Lindgren, Jonas Moberg och Torleif Dahlin.

Föreslagen styrelseordförande: Peter Lindgren.

4) Föreslagen revisor:

Det registrerade revisionsbolaget KPMG med Per Gustafsson som huvudansvarig revisor.

### **Motivering till styrelsens sammansättning:**

Valberedningens bedömning är att föreslagen sammansättning av styrelse väl stämmer överens med punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, d v s att den föreslagna styrelsen präglas av mångsidighet och bredd vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller tillämpliga krav med avseende på oberoende styrelseledamöter.

### **Information om föreslagna styrelseledamöter:**

Peter Lindgren

Född: 1965

Styrelseordförande

Ingår i styrelsen sedan: 2009

Övriga uppdrag: Vd och styrelseledamot i HemGaranti24 samt styrelseordförande för Lindgren Partners Scandinavia AB, styrelseledamot i MALÅ GeoScience Förvaltnings AB, MALÅ GeoScience AB, ABEM Instrument AB, Guideline AB, Datawell Energy Services AB, Hangaren Bostad i Sverige AB inklusive dotterbolag och suppleant i styrelsen för Gulind AB.

Innehav i Guideline: 9 854 (privat och via bolag).

Jonas Moberg

Född: 1964

Styrelseledamot

Ingår i styrelsen sedan: 2014

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i CodeRight AB, Solid Software AB, Second Square AB samt bolagsman i Styr-Data i Stockholm HB.

Innehav i Guideline: Äger 28% av aktierna i CodeRight AB som äger 1 406 843 aktier i Guideline Geo AB.

Olle Grinder

Född: 1945

Styrelseledamot

Ingår i styrelsen sedan: 2008

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i MALÅ GeoScience Förvaltnings AB, MALÅ GeoScience AB, ABEM Instrument AB, Guideline AB, Datawell Energy Services AB, P-M Technology AB, Salt Extraction AB, Swedish Metallurgy and Mining, AB, Tofft Promotion AB samt styrelsesuppleant i Szakalos Material Science AB.

Innehav i Guideline: 61 600 aktier (privat och via bolag).

Torleif Dahlin

Född: 1957

Styrelseledamot Ingår i styrelsen sedan: 2013

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i MALÅ Geoscience Förvaltnings AB, MALÅ Geoscience AB, ABEM Instrument AB, Guideline AB och Datawell Energy Services AB, vd för Terraohm Instrument AB, styrelseordförande för CodeRight AB.

Innehav i Guideline: Äger 20% av aktierna i CodeRight AB som äger 1 406 843 aktier i Guideline Geo AB.

### **Styrelsearvodet per stämموald ledamot föreslås vara oförändrat:**

Styrelseordförande: 150 000 kr per år.

Stämموald styrelseledamot: 100 000 kr per år.

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag blir det totala arvodet 450 000 kr vilket motsvarar arvodet föregående år.

### **Motivering till val av revisor:**

Efter utvärdering av alternativa leverantörer rekommenderar valberedningen val av det registrerade revisionsbolaget KPMG med Per Gustafsson som huvudansvarig.

Per Gustafsson

Per är auktoriserad revisor och delägare vid KPMG i Stockholm sedan 1997. Per har totalt varit verksam som revisor i 28 år och auktoriserades år 1994. Genom åren har Per Gustafsson arbetat med revision i ett brett spektra av företag i olika associationsformer och former av ägande. Per är för närvarande revisor bland annat i MCS konsult, Bravida, Pandox, Svenska Bostadsfonden och ISS samt har tidigare varit ansvarig revisor i Zinkgruvan Mining. Bland uppdragen kan därtill nämnas ett antal arbetsgivareförbund och branschorganisationer, bland annat Gruvornas Arbetsgivareförbund och SveMin. Bland erfarenheterna finns ledning av revision såväl av moderbolag i internationella koncerner som av svenska dotterbolag inom utländska koncerner.

Till revisorerna föreslås att, liksom tidigare, arvode utgår enligt godkänd räkning.

**Valberedningen föreslår följande beslut för utseende av valberedning inför årsstämman 2016:**

Valberedning inför årsstämman 2016, som ska bestå av fyra ledamöter, utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2015. Dessa ombeds att utse tre representanter som, tillsammans med styrelsens ordförande, bildar valberedning. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen, vars mandat gäller till dess att ny valberedning utsetts, utser inom sig ordförande.

Valberedningen ska inför årsstämman 2016 lämna förslag avseende val av ordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och styrelseordförande, i förekommande fall val av revisor, arvode till revisor samt regler för utseende av valberedning inför nästkommande års årsstämma. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets hemsida. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag ska en ersättare sökas från samma ägare. Skulle ägare, som utsett representant i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en representant i valberedningen.

Maj 2015

Valberedningen i Guideline Geo AB (publ)