

YTTRANDE FRÅN VALBEREDNINGEN I GUIDELINE GEO AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2014

I enlighet med de principer för valberedningen som beslutades på årsstämman 2013, 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 2014 har följande valberedning utsetts:

- Mats Thörnelöf
- Barbro Rydell
- Olle Grinder
- Kjell Husby

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

Valberedningens arbete

Efter årsstämman 2013 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 2014 att besluta om:

1) Föreslagen stämмоordförande:

Kjell Husby.

2) Föreslaget antal styrelseledamöter:

Fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

3) Föreslagen styrelse:

Omval av Olle Grinder, Peter Lindgren, Kjell Husby och Torleif Dahlin.

Föreslagen styrelseordförande: Kjell Husby.

4) Föreslagen revisor:

Det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton med Per Fridolin 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:

Kjell Husby

Född: 1953

Styrelseordförande

Ingår i styrelsen sedan: 2009

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i MALÅ Geoscience Förvaltnings AB, MALÅ Geoscience AB, ABEM Instrument AB, Guideline AB, Datawell Energy Services AB och styrelseledamot i Second Square AB.

Innehav i Guideline: 20 000 aktier.

Olle Grinder

Född: 1945

Styrelseledamot

Ingår i styrelsen sedan: 2008

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

Innehav i Guideline (inkl bolag): 69 401 aktier.

Peter Lindgren

Född: 1965

Styrelseledamot

Ingår i styrelsen sedan: 2009

Övriga uppdrag: Styrelseordförande och verkställande direktör i HemGaranti24 AB, styrelseledamot i Clinical Gene Networks AB, MALÅ Geoscience Förvaltnings AB, MALÅ Geoscience AB, ABEM Instrument AB, Guideline AB och Datawell Energy Services AB och Lindgren Partners Scandinavia AB.

Innehav i Guideline: 8 427 aktier.

Torleif Dahlin

Född: 1957

Styrelseledamot Ingår i styrelsen sedan: 2013

Övriga uppdrag: Professor LTH/Lunds Universitet, verkställande direktör i Terraohm Instrument AB, styrelseordförande i Terraohm Instrument AB och CodeRight AB.

Innehav i Guideline: Äger 20% av aktierna i CodeRight AB som är ägare till 17,84 procent av 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.

Per Fridolin

Auktoriserad revisor och partner vid Grant Thorntons kontor i Stockholm sedan 1988. Per har skapat sig en bred erfarenhet av tillväxtföretag, finansiella företag och internationella revisionsuppdrag. Han har mer än 20 års erfarenhet av revision och rådgivning för medelstora privata och publika verksamheter. Per är licensierad revisor för revision av finansiella företag och ingår i byråns grupper för IFRS-frågor respektive kvalitetssäkring av listade/noterade uppdrag. Han har även erfarenhet av expertutlåtande i redovisnings-/revisionsfrågor i

rättsfall och till tillsynsmyndigheter. Exempel på revisionsuppdrag som Per arbetat med under de senaste åren är Micronic Laser Systems AB (publ), Towork Sverige AB (publ), Protect Data AB (publ), Böhler Welding Group Nordic AB, Svea Ekonomi AB.

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

Valberedningen föreslår följande beslut för utseende av valberedning inför årsstämman 2015:

Valberedning inför årsstämman 2015, som ska bestå av fyra ledamöter, utses genom att styrelsens ordförande kontakter de största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2014. 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 2015 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 2014

Valberedningen i Guideline Geo AB (publ)