

YTTRANDE FRÅN VALBEREDNINGEN I GUIDELINE GEO AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2016

I enlighet med de principer för valberedningen som beslutades på årsstämman 2015, 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 2016 HAR FÖLJANDE VALBEREDNING UTSETTS:

- Torleif Dahlin
- Alf Danielsson
- Frank Piosek
- Peter Lindgren

Torleif Dahlin har varit ordförande i valberedningen. Ovanstående valberedning består fram till dess att en ny valberedning utses.

VALBEREDNINGENS ARBETE

Efter årsstämman 2015 har valberedningen ett flertal sammanträden inklusive telefonmöten och möten med potentiella styrelsekandidater. Valberedningen har inte mottagit några externa förslag.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2016 att besluta om:

1) Föreslagen stämмоordförande:

Advokat Ola Åhman, Roschier Advokatbyrå.

2) Föreslaget antal styrelseledamöter:

Fem styrelseledamöter.

3) Föreslagen styrelse:

Omval av Olle Grinder, Peter Lindgren och Daniel Nilsson. Nyval av Krister Nilsson och Eva Vati
Torleif Dahlin reserverar sig mot förslaget då det innebär att Coderight AB som största enskilda ägare ej representeras i styrelsen. Föreslagen styrelseordförande: Peter Lindgren.

4) Föreslagen revisor:

Det registrerade revisionsbolaget KPMG med Per Gustafsson som huvudansvarig revisor.

5) Föreslaget revisorsarvode:

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

6) Föreslaget styrelsearvode

Styrelsearvodet per stämмоvald ledamot föreslås vara oförändrat:

Styrelseordförande: 150 000 kr per år.

Stämмоvald styrelseledamot: 100 000 kr per år.

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag blir det totala arvodet 550 000 kr vilket motsvarar en ökning med 100 000 kr jämfört med föregående år (vid full arvodering av samtliga stämмоvalda ledamöter).

7) Förslag beträffande regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2017:

Valberedning inför årsstämman 2017, som ska bestå av fyra ledamöter, utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2016. Dessa ombeds att vardera utse en representant 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 som ej ska vara styrelseledamot.

Valberedningen ska inför årsstämman 2017 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.

MOTIVERING AV VALBERDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE:

Valberedningen har inför nomineringen gjort en inventering av lämpliga kompetenser, erfarenhet och bakgrund för det framtida styrelsearbetet. Valberedningen har därefter kommit fram till att den föreslagna styrelsens sammansättning är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt samt att den präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare har jämn könsfördelning eftersträvat och ett steg i den riktningen har tagits genom nomineringen av Eva Vati.

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

INFORMATION OM FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER:

Krister Nilsson

Född 1966.

Utbildning i Datateknik vid Lunds Tekniska Högskola.

Krister har framförallt varit aktiv som entreprenör eller konsult inom teknik och Internetsektorn genom egna bolag eller som strategiskt och operativt stöd åt entreprenörer, och har arbetat som CTO eller VD för ett flertal teknikbolag med internetrelaterade affärsmodeller.

Krister har startat och utvecklat flera bolag i Sverige med inriktning på Internetutveckling. Bl.a. startade han bolaget Exigo och han var även en av grundarna till det senare börsnoterade Cell Network. Krister har även bred erfarenhet från riskkapitalinvesteringar i tekniksektorn efter att ha varit ansvarig för den skandinaviska verksamheten i det brittiska riskkapitalbolaget New Media Spark. Krister har också startat och drivit bolag i Kina med fokus på online-spel. Krister var under åren 2008-2010 Chief Operating Officer på Spotify med ansvar för CFO, CTO och försäljning. Under denna period gick bolaget från lanseringsförberedelser till 7 miljoner användare och verksamhet i 7 länder.

Under de senaste åren har Krister arbetat inom Telia Company, både inom kommersiell styrning och strategisk planering inom mobildata och som ansvarig för produktutveckling inom konsumentsegmentet för grupprodukter.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Kandidaten är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Eva Vati

Född 1976.

Kemiingenjör från Lunds Tekniska Högskola, 1999. MBA från Copenhagen Business School, 2011. Styrelsekraft, Almi 2013. IFL Executive Education, Stockholm Handelshögskola 2014

Evas bakgrund och erfarenhet finns inom industrin kopplat till teknik, verkställande ledning, internationell affärsutveckling och finans. Hon har jobbat 7 år inom läkemedelsindustrin som produktionschef (PolyPeptide Laboratories AB) och dessförinnan jobbade hon en kort period som produktutvecklings ingenjör av färg, (Akzo Nobel i Malmö).

Under sina år inom konsultbranschen har hon jobbat i verkställande ledning (Epsilon AB) och som Regionchef (ÅF AB) och haft resultatansvar för 280 konsulter. Hon ingick i ledningsgruppen för affärsområdet Produktutveckling med totalt 900 anställda. Under dessa år har Eva jobbat nära stora svenska företag i rollen som kund- och affärsansvarig, med tyngdpunkt på B2B. Hon har även jobbat med små entreprenöriella företag och bidragit med teknisk innovationsutveckling, affärs- och finansiell rådgivning, gällande produkter och tjänster. Eva jobbar även med affärsutveckling inom hållbar utveckling och identifierar nya affärsområden kopplat till FNs nya utvecklingsmål.

Eva är även involverad i styrelsearbeten inom hårt reglerade branscher och fokuserar huvudsakligen på affärsutveckling, strategiarbete och hållbarhet/kvalitet. Hon har arbetat för Willo AB som styrelseledamot sedan 2009. Utöver detta har Eva startat upp ett antal olika branschorganisationer och nätverk och är idag styrelseordförande för MEDEA (Branschorganisation för konsulter inom medicinteknik).

Nuvarande väsentliga uppdrag inkluderar, styrelseledamot i Willo AB, styrelseordförande i MEDEA, branschorganisation för konsulter inom medicinteknik.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Kandidaten är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Peter Lindgren

Född 1965

Invald i styrelsen för Guideline Geo AB (publ): 2009.

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, 1991, inriktning mot Internationella affärer och Finansiering. Examen från Polishögskolan i Solna 2005.

Peter är utbildad i Sverige, USA och Italien och har arbetat internationellt under långa perioder. Omfattande erfarenhet av strategisk konsultverksamhet, rådgivning avseende förvärv och avyttringar av bolag samt riskkapitalverksamhet inklusive från styrelsearbete både som ledamot och ordförande. Arbetsgivare inkluderar Enskilda (SEB), Hambros Bank (London), ABN Amro Bank (London) och Cell Ventures (senare New Media Spark).

Efter många år i den finansiella sektorn genomgick Peter Polishögskolan 2003-2005 och arbetade därefter under 5 år både som ordningspolis vid utryckningen i Stockholms City och som utredare inom Kriminalpolisen. Under denna tid var Peter fortsatt engagerad som rådgivare och styrelseledamot i mindre innovationsbaserade bolag inom teknik och life science. Under en period arbetade Peter även på Justitiedepartementet som ämnessakkunnig på Polisenheten.

Under de senaste åren har Peter varit aktiv som entreprenör inom service och fastighetsutveckling och som styrelseledamot i bolag relaterade till denna verksamhet.

Nuvarande väsentliga uppdrag inkluderar, styrelseordförande i Guideline Geo (publ) med dotterbolag, vd och styrelseledamot i HemGaranti24 AB, styrelseledamot i Hangaren Bostad Fastighets AB (med dotterbolag) samt styrelseledamot i konsultbolaget Lindgren Partners Scandinavia AB.

Peter är idag styrelseordförande i Bolaget.

Aktieinnehav 20 000 aktier.

Kandidaten är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Det föreslås att Peter Lindgren väljs till styrelsens ordförande.

Daniel Nilsson

Född 1977.

Invald i styrelsen för Guideline Geo AB (publ): 2015.

Civilekonom (Ekonomie magisterexamen samt Politics magisterexamen), med inriktning på finansiell ekonomi. Lunds Universitet 2004.

Mångårig medarbetare på Sandvik AB. Däribland tjänster som redovisningsekonom och ekonomichef på Sandvik Mining & Construction Sverige AB, ett av koncernens dotterbolag. I egenskap av ekonomichef ingick Daniel i bolagets styrelse.

Daniel har även jobbat som process-specialist inom ekonomi med hela världen som arbetsfält.

Driver numera konsultfirman DNkonsult med inriktning på bokföring, processoptimering samt företagsanalys.

Daniel är medlem i Aktiespararna och en stark förespråkare för deras ledord långsiktighet, ansvarsfulla placeringar, öppenhet och en i allmänhet sund aktiemiljö.

Nuvarande väsentliga uppdrag inkluderar, styrelseledamot i Guideline Geo AB (publ) med dotterbolag samt styrelseledamot i Second Square AB.

Aktieinnehav 46 000 aktier.

Kandidaten är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Olle Grinder

Född 1945

Invald i styrelsen för Guideline Geo AB (publ): 2008

Bergsingenjör, teknisk doktor, docent Sektionen för Bergsvetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Bakgrund: Forskare vid Axel Johnson Institutet för Industriforskning. Avdelningschef Institutet för Metallforskning. Docent och föreläsare vid KTH. Egen företagare och VD för P-M Technology AB.

Yrkesinriktning: Tillämpad forskning, teknisk utveckling och marknadsföring av ny teknik, försäljning av immateriella rättigheter. Uppdragsgivare och samarbetspartners i USA, Europa och Japan.

Nuvarande väsentliga uppdrag inkluderar, styrelseledamot i Guideline Geo AB (publ) med dotterbolag, P-M Technology AB, Salt Extraction AB, Swedish Metallurgy and Mining AB samt styrelsesuppleant i Szakalos Material Science AB.

Aktieinnehav 69 399 aktier, privat och i egna samt närståendes bolag.

MOTIVERING AV VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV REVISOR:

Efter att ha inhämtat information från bolaget om revisionsarbetet under året föreslår valberedningen omval 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.

April 2016

Valberedningen i Guideline Geo AB (publ)