

YTTRANDE FRÅN VALBEREDNINGEN I GUIDELINE GEO AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017

19 maj 2017

I enlighet med de principer för valberedningen som beslutades på årsstämman 2016, 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 2017 HAR FÖLJANDE VALBEREDNING UTSETTS:

- Alf Danielsson
- Magnus Trast
- Thomas Boothe
- Peter Lindgren

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

Thorleif Dahlin ingick ursprungligen i valberedningen men ersattes den 19 januari av Magnus Trast efter ägarförändringar i bolaget.

VALBEREDNINGENS ARBETE

Efter årsstämman 2016 har valberedningen haft 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 2017 att besluta om.

1) Föreslagen stämмоordförande:

Anders Gemfors.

2) Föreslaget antal styrelseledamöter samt antalet revisorer:

Fem styrelseledamöter utan suppleanter, samt ett registrerat revisionsbolag.

3) Föreslagen styrelse:

Omval av Anders Gemfors, Krister Nilsson, Daniel Nilsson och Eva Vati samt nyval av Marcus Lannerbro.

Föreslagen styrelseordförande: Anders Gemfors.

Peter Lindgren och Olle Grinder har avböjt omval.

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 enligt följande:

Styrelseordförande: 200 000 kr per år.

Stämموald styrelseledamot: 100 000 kr per år.

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag blir det totala arvudet 600 000 kr vilket motsvarar en ökning med 50 000 kr jämfört med föregående år.

7) Förslag beträffande regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2018:

Valberedning inför årsstämman 2018, som ska bestå av tre ledamöter, utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2017. Dessa ombeds att vardera utse en representant vilka tillsammans 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 2018 lämna förslag avseende val av ordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och styrelseordförande, 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, utvecklingskede och förhållanden i övrigt samt att den präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har vidare beaktat Svensk kod för bolagsstyrnings regel 4.1 vad gäller mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, och en jämn könsfördelning eftersträvat. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller tillämpliga krav med avseende på oberoende styrelseledamöter.

INFORMATION OM FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER:

Anders Gemfors

Född 1947

Invald i styrelsen för Guideline Geo AB (publ) 2017.

Utbildad bergsingenjör vid KTH 1971.

Anders har tidigare arbetat som dotterbolags-VD inom Sandvik AB och AB Sphinx-Gustavsberg.

Anders är entreprenör och egenföretagare som företagskonsult med större uppdrag inom ett flertal svenska och internationella industri- och teknikföretag samt även suttit i ett 15-tal bolagsstyrelser.

Nuvarande väsentliga uppdrag inkluderar, styrelseordförande i Agellis Group AB, Agellis Group Intressenter AB, SwedHandling AB och Teconova AB. Styrelseledamot i Investment AB Chiffonjén.

Aktieinnehav: 75 000 aktier. (privat och via bolag)

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

Det föreslås att Anders Gemfors väljs till styrelsens ordförande.

Daniel Nilsson

Född 1977.

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

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

Mångårig medarbetare på Sandvik AB. Därbland 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 processspecialist 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.

Aktieinnehav: 72 000 aktier.

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

Marcus Lannerbro

Född 1975

Utbildad civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1996 med inriktning på elektronik och marknadsföring.

Marcus är utbildad i Sverige, med delar av studierna i USA och Kanada, och han har under stora delar av karriären arbetat internationellt. Marcus har omfattande erfarenhet inom marknadsföring och kommunikation, digital transformation och han har även längre erfarenhet inom strategi, produktledning och försäljning.

Marcus har en djup kompetens inom IT, telekom och konsultbranschen. Tidigare arbetsgivare inkluderar Ericsson, Wireless Maingate, Sierra Wireless, Friends Agenda, Microsoft och EHPT.

Marcus arbetar sedan 2016 återigen på Ericsson som strategisk marknadsföringschef för en affärsenhet med inriktning på digitala tjänster.

Aktieinnehav: 0 aktier.

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

Eva Vati

Född 1976

Invald i styrelsen för Guideline Geo AB (publ) 2016

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 produktutvecklingsingenjör 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 har bland annat varit styrelseordförande för MEDEA (Branschorganisation för konsulter inom medicinteknik).

Nuvarande väsentliga uppdrag inkluderar, styrelseledamot i Willo AB

Aktieinnehav: 20 000 aktier.

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

Krister Nilsson

Född 1966.

Invald i styrelsen för Guideline Geo AB (publ) 2016

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 gruppprodukter.

Nuvarande väsentliga uppdrag inkluderar, styrelseordförande i Widespace AB

Aktieinnehav: 75 649 aktier.

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

MOTIVERING AV VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV REVISOR:

Efter att ha inhämtat information från bolaget om revisionsarbetet under året föreslår valberedningen i enlighet med styrelsens rekommendation 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 29 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 Adidas, Mellanskog, Elektroskandia, Bravida, Pandox och Svenska Bostadsfonden. 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.

Maj 2017

Valberedningen i Guideline Geo AB (publ)