

YTTRANDE FRÅN VALBEREDNINGEN I GUIDELINE GEO AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

23 april 2018

Årsstämman 2017 i Guideline Geo AB (publ) ("Guideline Geo" eller "Bolaget") beslutade om principer enligt vilka medlemmar i valberedningen ska utses. Beslutet var att valberedningen ska bestå av tre ledamöter utsedda av de vidutgången av tredje kvartalet 2017 största aktieägarna, vilka vardera ombeds utse en representant.

Följande ägare tillfrågades om att utse ledamot till valberedningen och utsåg följande personer

Aktieägare

Investment AB Spiltan
Investment AB Chiffonjén
Thomas Boothe

Ledamot till valberedningen

Per H Börjesson
Magnus Trast
Thomas Boothe

VALBEREDNINGENS ARBETE

Vid valberedningens första möte utsågs Magnus Trast till valberedningens ordförande. Vid första mötet deltog även styrelsens ordförande som informerade om styrelsens arbete och den utvärdering som gjorts genom enkät till styrelsens ledamöter.

Därefter har valberedningen haft ytterligare möten och löpande kontakter samt möten med potentiella styrelsekandidater. Valberedningen har inte mottagit några externa förslag.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen lämnar följande förslag till Guideline Goes årsstämman 2018

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Anders Gemfors till årsstämmans ordförande.

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att:

- antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fem (5) utan några suppleanter och
- antalet revisorer ska vara ett (1) revisionsbolag utan några suppleanter

Arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor:

- 200 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat) och 100 000 kronor till var och en av de stämмоvalda styrelseledamöterna (oförändrat). Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag blir det totala arvodet till styrelsen 600 000 kr vilket är oförändrat jämfört med föregående år.
- revisorsarvode, liksom tidigare, enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår

- omval av styrelseledamöterna Anders Gemfors, Marcus Lannerbro, Krister Nilsson och Eva Vati
- nyval av Kaj Möller som styrelseledamot
- omval av Anders Gemfors som styrelsens ordförande

Daniel Nilsson har avböjt omval.

Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG enligt styrelsens rekommendation. Per Gustafsson är huvudansvarig revisor.

Valberedning

Valberedningen föreslår följande principer och riktlinjer beträffande hur valberedningen inför årsstämman 2019 ska utses.

- Valberedningen inför årsstämman 2019, som ska bestå av tre ledamöter, utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2018. 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 2019 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.

VALBEREDNINGENS MOTIVERING AVSEENDE FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE

Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldshetspolicy.

Valberedningen anser att nuvarande styrelse är väl fungerande och att ledamöterna har en gedigen och bred erfarenhet. Valberedningen föreslår därmed omval av styrelseledamöterna Anders Gemfors, Marcus Lannerbro, Krister Nilsson och Eva Vati. Daniel Nilsson har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare nyval av Kaj Möller som styrelseledamot.

Kaj Möller är sedan 2014 exportchef på Sweco AB. De senaste 20 åren har Kaj haft olika exportchefsroller inom arkitekt- och teknikkonsultkoncernen Sweco. Kaj bedöms med sin erfarenhet från teknikkonsultbranschen och internationella affärer vara värdefull för Guideline Geos verksamhet och utveckling.

Den föreslagna styrelsens sammansättning får en med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede och förhållanden i övrigt en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller bolagsstyrningskodens krav på oberoende ledamöter.

INFORMATION OM FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER

Anders Gemfors

Född: 1947

Invald i styrelsen 2017

Anders Gemfors är Bergsingenjör, materialteknik från KTH, 1971. Före detta dotterbolags VD inom Sandvik AB och AB Sphinx-Gustavsberg. Entreprenör och egen företagare som företagskonsult med större uppdrag inom ett flertal svenska och internationella industri- och teknikföretag. Anders har suttit i ett 15-tal bolagsstyrelser.

Nuvarande väsentliga uppdrag inkluderar styrelseordförande i Smältan Invest AB, Teconova AB och Swed Handling AB. Styrelseledamot i Investment AB Chiffonjen.

Aktieinnehav: 514 092 (privat och via bolag)

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

Marcus Lannerbro

Född: 1975

Invald i styrelsen 2017

Marcus Lannerbro är 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.

Inga andra väsentliga övriga uppdrag

Aktieinnehav: 775 aktier

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

Kaj Möller

Född: 1964

Kaj är Civilingenjör med examen 1991 från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med inriktning Väg-och Vattenbyggnad, samt innehar även en ekonomexamen (Exec. MBA) från Handelshögskolan med examensår 2002.

Har ägnat hela sin yrkeskarriär till export av tjänster inom arkitektur, miljö, bygg & anläggningsteknik. De senaste 20 åren har Kaj haft olika exportchefsroller inom arkitekt- och teknikkonsultkoncernen Sweco, som idag är Europas största bolag inom branschen med 15 000 anställda, etablerade i 14 Europeiska länder och med projektexport årligen till mellan 60 och 80 länder över hela världen. Kaj har arbetat med försäljning, förhandlingar, genomförande, tvistelösningar och avslut av små och stora tjänsteuppdrag i samtliga världsdelar, och han är idag Swecokoncernens Exportchef och rapporterar direkt till Swecos Koncernchef. Sweco har gjort mer än 100 bolagsköp de senaste 10 åren och Kaj har då även varit ansvarig för migrationen av exportverksamheten med avseende på affärsplanering, riskhantering, CSR uppfyllelse och rapportering i det förvärvade bolagen. Genom sin långa projektexportserfarenhet har Kaj även ett väl utvecklat nätverk inom det "offentliga Sverige".

VD och styrelseledamot i Sweco International AB

Aktieinnehav: 0 aktier

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

Krister Nilsson

Född: 1966

Invald i styrelsen 2016

Krister Nilsson har studerat 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 var 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.

Styrelseordförande Cryex Group AB. Styrelseledamot i Multigrid Data Centers AB

Aktieinnehav: 75 649 aktier

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

Eva Vati

Född: 1976

Invald i styrelsen 2016

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

Eva har gedigen erfarenhet inom industrin kopplat till teknik, ledarskap, internationell affärsutveckling och finans, bl a i roller som produktionschef inom läkemedelsbolaget PolyPeptide Laboratories AB, verkställande ledning för Epsilon AB och Regionchef ÅF AB. Utöver detta har hon arbetat i ett antal olika styrelser sedan 2009 och startat upp ett antal olika branschorganisationer och nätverk och har bland annat varit styrelseordförande för MEDEA (Branschorganisation för konsulter inom medicinteknik). Eva arbetar idag som Hållbarhetschef och Konsultutvecklingschef på Ework Group AB. Hon jobbar även med affärsutveckling inom hållbar utveckling och identifierar nya affärsområden kopplat till FNs nya utvecklingsmål.

Styrelseledamot i Willo AB

Aktieinnehav: 20 000 aktier

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

Valberedningen i Guideline Geo AB (publ)