Valberedningens motiverade yttrande beträffande föreslagen styrelse samt redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Valberedningens sammansättning

Riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter har antagits av bolagets bolagsstämma.

Inför årsstämman 2022 inrättades valberedningen enligt den procedur som gällde för 2021. Valberedningen har bestått av Cécile Schilliger (Kildal Antenn AB), Lars-Inge Sjöqvist, Jian Yang samt Jonas Ehinger (valberedningens och styrelsens ordförande).

Valberedningens sammansättning fastställdes och kommunicerades genom pressmeddelande den 24 november 2021.

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2022

Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som valberedningen ska behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning vilket redogörs för närmare i nedan motivering.

Vidare har valberedningen, i syfte att bolaget ska kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna, informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag valberedningen har beslutat att lämna.

Motivering av förslag till styrelse

Valberedningen har vid bedömning av lämplig storlek och ändamålsenlig sammansättning av styrelsen beaktat kompetens och erfarenhet hos individuella ledamöter och särskilt värderat hur ledamöterna kompletterar varandra och att styrelsen samlat besitter erforderlig bredd avseende såväl bakgrund som kompetens. Valberedningen har särskilt övervägt de krav som kommer att ställas på styrelsen framgent med hänsyn tagen till bolagets verksamhet, utveckling och förhållanden i övrigt och även beaktat värdet av såväl kontinuitet som förnyelse bland styrelsens ledamöter. Även oberoendefrågor har beaktats liksom strävan om jämnare könsfördelning. Valberedningen bedömer att styrelsen fungerar väl och i sin helhet besitter bred kompetens och erfarenhet som är relevant för koncernens verksamhet i nuläget.

Valberedningen har informerats om att styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter har förklarat sig tillgängliga för omval till styrelsen.

Mot bakgrund av ovanstående har valberedningen föreslagit omval av Olle Axelsson, Jonas Ehinger, Torbjörn Gustafsson, Madeleine Schillinger Kildal, Magnus Jonsson och Dietmar Stapel. Därutöver föreslås omval av Cécile Schillinger som styrelsesuppleant och Jonas Ehinger som ordförande.

Den föreslagna styrelsen bedöms sammanfattningsvis ha den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras och är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

För att kunna bedöma om föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget, har valberedningen inhämtat information om föreslagna styrelseledamöter.

Valberedningen har vidare vid sin beredning utvärderat tidigare beslutade arvodesnivåer för styrelsens ledamöter mot jämförbara bolag. Med hänsyn tagen till sådan översyn har valberedningen föreslagit att arvodesnivån ska ökas. Totalt arvode föreslås uppgå till 1 065 000 kronor.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

I enlighet med styrelsens rekommendation har valberedningen valt att rekommendera att årsstämman utser, genom nyval, Pricewaterhouse Coopers i Sverige AB till bolagets revisor med Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor för den kommande mandatperioden.

Vidare har valberedningen, inför årsstämman 2022, utvärderat de principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för sådan valberedning som varit gällande under 2021. Valberedningen föreslår att nämnda principer samt instruktion ska antas oförändrade. Valberedningen föreslår att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter till valberedningen fram till och med den 25 februari 2022.

Göteborg i mars 2022

Valberedningen för Gapwaves AB