

Valberedningens för Sdiptech AB (publ) förslag till beslut

Valberedningen för Sdiptech AB (publ) ("Bolaget"), har bestått av Fredrik Svedberg, som representerar Serendipity Group AB, Marcus Wahlberg, som representerar Elementa, Martin Jonsson, som representerar Catella Fonder, och Ashkan Pouya, styrelseordförande i Bolaget. Till valberedningens ordförande har Fredrik Svedberg utsetts.

Förslag till ordförande på årsstämman

Valberedningen föreslår att Jan Samuelson väljs till ordförande på årsstämman.

Förslag till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Ashkan Pouya, Saeid Esmaeilzadeh, Johnny Alvarsson, Katarina Lundblad Pinnekamp och Jan Samuelson samt nyval av Markus Sjöholm.

Markus Sjöholm är född 1971 och är civilekonom och jurist. Han har, bland annat som Managing Partner mellan 2014-2017, 21 års erfarenhet av nordisk private equity genom CapMan Buyout som han nyligen lämnat. Markus har för närvarande inga andra styrelseuppdrag.

Mikael Lönn har informerat valberedningen att han inte är tillgänglig för omval.

Valberedningen föreslår nyval av Jan Samuelson som styrelsens ordförande.

Förslag till revisor

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget KPMG AB väljs till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalles avser KPMG att utse Duane Swanson till huvudansvarig revisor.

Förslag till ersättning till styrelsen och till revisorn

Valberedningen föreslår ett totalt arvode till styrelsen om högst 1 200 000 kronor.

Valberedningen föreslår ett årligt styrelsearvode om 200 000 till var och en av ledamöterna.

Valberedningen föreslår att inget arvode ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till instruktion till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar följande beslut i fråga om formerna för utseende av valberedning inför nästa årsstämma.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter. De tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna ("Största Ägarna") i Bolaget per den 31 augusti året före det år årsstämma hålls, enligt ägaruppgifterna i den av Euroclear Sweden AB upprättade aktieboken eller som på annat sätt vid denna tidpunkt visar sig tillhöra de Största Ägarna, äger utse en ledamot var. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober före det år årsstämma hålls sammankalla de Största Ägarna i Bolaget. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare/ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande ska sammankalla till valberedningens första sammanträde.

Till ordförande i valberedningen ska inte styrelsens ordförande utses. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav inte längre tillhör de Största Ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som inte redan har utsett ledamot i valberedningen.

Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

Valberedningens uppgift ska vara att inför nästa årsstämma lägga fram förslag avseende antal styrelseledamöter, arvode till styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive till revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om utseende av valberedning, ordförande på årsstämman samt val av revisorer. Bolaget ska svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

* * *

Stockholm i april 2018

Valberedningen i Sdiptech AB (publ)