

## **Net Insights valberednings motiverade yttrande avseende förslag till årsstämma 2022 samt redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete**

Valberedningen inför årsstämma 2022 har i enlighet med de instruktioner för valberedningen som antogs på årsstämma 2021 konstituerats på basis av ägarförhållanden i bolaget per 31 augusti 2021. Valberedningens sammansättning ändrades den 25 februari 2022.

Valberedningen inför årsstämma 2022 har bestått av:

- Jan Barchan, utsedd av Brihan Invest, valberedningens ordförande
- Lars Bergkvist, utsedd av Johanna Lindner (tillträdde uppdraget 25 februari 2022)
- Lars Gauffin
- Martin Wallin, utsedd av Lannebo Fonder (frånträdde uppdraget i december 2021)
- Gunilla Fransson, styrelseordförande i Net Insight

### **Motiverat yttrande och redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman fastställd instruktion, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Net Insights årsstämma 2022:

- förslag till antal styrelseledamöter
- val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete,
- val av ordförande vid årsstämman, samt
- val av revisor och arvode till revisor

Valberedningen har antagit kodregel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Valberedningen har haft fem protokollförda sammanträden samt ytterligare möten för intervjuer. Som underlag för sitt arbete har valberedning tagit del av styrelseordförandens och VD:s redogörelser för bolagets verksamhet, mål och strategier, informerat sig om den utvärdering av styrelsearbetet som letts av styrelsens ordförande, intervjuat styrelsens ledamöter, arbetat med en extern rekryteringsfirma samt informerats av revisionsutskottets ordförande om revisionen av bolaget och den revisionsupphandling som revisionsutskottet låtit utföra. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen har vid utformningen av sitt förslag beaktat bolagets verksamhet och de utmaningar som bolaget står inför. Dessa överväganden har legat till grund för bedömningen av krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen. Valberedningen har även diskuterat styrelsens storlek och sammansättning utifrån de förväntningar som kan ställas på styrelsen. Valberedningen har också beaktat styrelsens löpande behov av förnyelse och behov av mångfald såvitt avser både erfarenhet, internationell och nationell bakgrund och kön, kontinuitet i kärnkompetens såväl som tillförande av ny kompetens. I detta arbete har valberedningen identifierat Cecilia de Leeuw och Torbjörn Wingårdh som två personer med erfarenhet och kompetens på områden som kompletterar de styrelseledamöter som föreslås för omval.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig vad avser mångfald och har en välavvägd balans av kompetens och erfarenhet för bolagets verksamhet och de möjligheter och utmaningar som bolaget står inför.

## Valberedningens förslag till beslut

### *Val av ordförande vid årsstämma*

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Gunilla Fransson utses till ordförande vid årsstämman 2022.

### *Styrelsearvode för ordförande, övriga ledamöter och suppleant*

Valberedningen har diskuterat nivå och struktur på styrelsearvodet. Valberedningen föreslår oförändrade arvodesnivåer jämfört med förra året, totalt 2 315 000 kronor, fördelat enligt följande:

- 700 000 kronor till styrelsens ordförande,
- 250 000 kronor till respektive övrig stämмоvald styrelseledamot,
- 125 000 kronor till stämмоvald suppleant,
- 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet,
- 50 000 kronor till respektive ledamot i revisionsutskottet,
- 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet,
- 40 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet.

### *Val av styrelseordförande och övriga ledamöter av bolagets styrelse*

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och en suppleant.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Gunilla Fransson, Jan Barchan, Mathias Berg, Charlotta Falvin. Kjell Arvidsson och Anders Harrysson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Cecilia de Leeuw och Torbjörn Wingårdh som styrelseledamöter.

Stina Barchan föreslås till omval som personlig suppleant för Jan Barchan.

Förslaget till styrelsesammansättning i Net Insight uppfyller reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende. Jan Barchan och Stina Barchan anses beroende i förhållande till bolagets större ägare. Övriga ledamöter anses oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Förslaget avviker från Svensk kod för bolagsstyrning gällande val av suppleant.

Valberedningen föreslår att Gunilla Fransson väljs till styrelseordförande.

### *Information om föreslagna ledamöter*

Information om de personer som föreslås omväljas finns på bolagets webbplats:

<https://netinsight.net/board-management/>. Information om de styrelseledamöter som föreslås för nyval återfinns i Bilaga 1.

### *Val av revisor och revisorssuppleant samt revisorsarvode*

Valberedningen har mottagit styrelsens utvärdering av Deloitte AB:s revisionsinsats samt revisionsutskottets rekommendation och styrelsens förslag till revisor och arvodering av revisor. Valberedningen föreslår i enlighet med revisionsutskottets rekommendation årsstämman nyval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023 och att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Henrik Lind kommer att utses till

huvudansvarig för revisionen under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår vidare att inga revisorssuppleanter utses.

*Valberedningsinstruktion*

Valberedningen har granskat den gällande valberedningsinstruktionen som antogs av årsstämman 2021 och har beslutat att inte föreslå ändringar av denna.

---

VALBEREDNINGEN  
**Net Insight AB (publ)**

## Bilaga 1

### **Cecilia de Leuw**

*Föreslagen som ny styrelseledamot*

Född: 1968

Utbildning: Master of Science in Industrial Engineering and Management, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Vice President and Head of Industry Telecom & Consumer, Tietoevry. Styrelseledamot och ordförande i ersättningsutskottet i Kambi.

Arbetslivserfarenhet: Cecilia kom till Tietoevry från Ericsson 2018. På Ericsson innehöll hon olika chefsbefattningar, senast som VP Sales för Kanada. Cecilia har mer än 25 års erfarenhet från försäljning av komplexa system och global product management, inklusive utlandsplaceringar för Ericsson i Asien och Nordamerika.

Innehav\* i Net Insight AB: 0

### **Torbjörn Wingårdh**

*Föreslagen som ny styrelseledamot*

Född: 1964

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: CFO, RaySearch Laboratories AB (publ)

Arbetslivserfarenhet: CFO på Mycronic AB, CFO affärsområde Saab SDS samt ledande befattningar inom Investor AB i Sverige och USA

Innehav\* i Net Insight AB: 0

\* inkluderar närstående personer eller företags innehav per 15 mars 2022.