

Valberedningens i Net Insight AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2020

Bakgrund

Den 10 oktober 2019 offentliggjordes att en valberedning konstituerats i enlighet med beslut på Net Insights årsstämma. Valberedningen består av:
Ramsay Brufer, Alecta, (valberedningens ordförande)
Jan Barchan, Briban Invest
Martin Wallin, Lannebo Fonder
Christian Brunlid, Handelsbanken Fonder
Gunilla Fransson, styrelseordförande i Net Insight AB

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 2020;

- 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 5 protokollförda sammanträden samt ytterligare möten för intervjuer.

Valberedningen har diskuterat de 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 i Net Insight. 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. Som underlag för sitt arbete har valberedning tagit del av styrelseordförandens och tf VDs redogörelser för bolagets verksamhet, mål och strategier samt intervjuat styrelsens ledamöter.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen. Valberedningen har mottagit förslag och tagit hänsyn till nomineringarna i sitt arbete.

Den sammantagna utvärderingen av styrelsens arbete visar att styrelsen är väl fungerande med en god gruppdynamik. Valberedningens uppfattning är att Net Insight har en väl fungerande styrelse.

Valberedningens förslag till beslut

Val av ordförande vid årsstämma

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Gunilla Fransson utses till ordförande vid årsstämman 2020.

Styrelsearvode för ordförande, övriga ledamöter och suppleant

Valberedningen har diskuterat nivå och struktur på styrelsearvodet.

Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode förutom till ordförande i revisionsutskottet. Arvodet föreslås fördelas med 700 000 kronor till styrelsens ordförande, 240 000 kronor till respektive övrig stämموald styrelseledamot som inte är anställd av bolaget och 120 000 kronor till stämموald suppleant som inte är anställd av bolaget. Till ordförande i revisionsutskottet föreslås 75 000 kr och till ledamot av revisionsutskottet föreslås 40 000 kr. Till ordförande i ersättningsutskottet föreslås 50 000 kr och till ledamot av ersättningsutskottet föreslås 40 000 kr. Totalt arvode enligt ovan motsvarar 2 225 000 kr vilket är en höjning med 1,14 procent.

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, Anders Harrysson, Jan Barchan, Charlotta Falvin och Mathias Berg. Crister Fritzson har avböjt omval då han utsetts till vd för bolaget. Stina Barchan föreslås till omval som personlig suppleant för Jan Barchan. Till ny ledamot föreslås Kjell Arvidsson.

Kjell Arvidsson (född 1961) är ingenjör och marknadsekonom med en bakgrund bl a som grundare och vd för Ericsson IPX, medgrundare och vd för CLX Networks samt vd för Symsoft. Kjell Arvidsson är styrelseledamot i Coach and Capital Nordic 1 AB, Zignsec AB samt Picky Investments AB. Kjell Arvidsson innehar via bolag 195 292 B-aktier i Net Insight AB. Kjell Arvidsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare. Kjell Arvidsson har således en gedigen erfarenhet som entreprenör och investerare inom relevanta och närliggande branscher till Net Insight och det är valberedningens bedömning att han kommer tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet.

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. Samtliga styrelseledamöter och styrelsuppleanten 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 föreslagna ledamöterna i Net Insight, inklusive bedömningen av varje ledamots oberoende, finns på bolagets webbplats; www.netinsight.net.

Val av revisor och revisorssuppleant samt revisorsarvode

Valberedningen har mottagit styrelsens utvärdering av Deloitte ABs revisionsinsats samt revisionsutskottets rekommendation och styrelsens förslag till revisor och arvodering av revisor. Valberedningen föreslår i enlighet med styrelsens rekommendation årsstämman omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021 och att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. Under förutsättning att årsstämman antar valberedningens förslag kommer auktoriserade revisorn Therese Kjellberg fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår vidare att inga revisorssuppleanter utses.

Valberedningsinstruktion

Valberedningen har också granskat den gällande valberedningsinstruktionen som antogs av årsstämman 2017 och har beslutat att inte föreslå några ändringar.

VALBEREDNINGEN
Net Insight AB (publ)