

## **Valberedningens i Net Insight AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2021**

### **Bakgrund**

Den 25 september 2020 offentliggjordes att en valberedning konstituerats i enlighet med beslut på Net Insights årsstämma. Valberedningen består av:

Jan Barchan, Briban Invest, (valberedningens ordförande)

Martin Wallin, Lannebo Fonder

Marcus Lüttgen, Alecta

Pierre Helsén, Wilda Go AB

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 2021:

- 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 fyra 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 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 2021.

#### *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, 250 000 kronor till respektive övrig stämموald styrelseledamot som inte är anställd av bolaget och 125 000 kronor till stämموald suppleant som inte är anställd av bolaget. Till ordförande i revisionsutskottet föreslås 100 000 kr och till ledamot av revisionsutskott föreslås 50 000 kr. Till ordförande i ersättningsutskottet föreslås 50 000 kr och till ledamot av ersättningsutskottet föreslås 40 000 kr. Totalt arvode enligt ovan motsvarar 2 315 000 kr vilket är en höjning med 4 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, Kjell Arvidsson, Jan Barchan, Mathias Berg, Charlotta Falvin och Anders Harrysson. 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 föreslagna ledamöterna i Net Insight, inklusive bedömningen av varje ledamots oberoende, finns på bolagets webbplats; [www.netinsight.net](http://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 2022 och att revisorsarvode ska utgå enligt löpande 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 föreslå att antalet ledamöter i valberedningen ändras från fyra ägarrepresentanter tillsammans med styrelsens ordförande till tre ägarrepresentanter tillsammans med styrelsens ordförande.

Valberedningsinstruktionen återfinns i sin helhet som Bilaga 1.

## **Valberedningsinstruktion**

Valberedningen föreslår att följande ska gälla till dess en bolagsstämma beslutar annat: Styrelsens ordförande ska varje år sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget baserat på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista augusti och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget per denna tidpunkt. Dessa aktieägare äger sedan rätt att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande till dess en ny valberedning har utsetts. Valberedningen utser inom sig en ordförande.

Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning, baserat på antal röster, beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot om det anses nödvändigt. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röststarkaste ägarna i bolaget ska en ny ledamot utses av den nye aktieägaren inom denna grupp.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras genom ett pressmeddelande så snart valberedningen utsetts. Om ägarstrukturen därefter väsentligen förändras ska valberedningens sammansättning förändras i enlighet härmed och ändringen ska offentliggöras genom pressmeddelande.

Valberedningen ska arbeta fram följande förslag att förelägga årsstämman för beslut:

- förslag till stämмоordförande,
- förslag till antal styrelseledamöter,
- förslag till styrelseledamöter och förslag till styrelseordförande (och vice ordförande i tillämpligt fall)
- förslag till styrelsearvode till ordförande (och vice ordförande i tillämpligt fall) och övriga
- icke anställda ledamöter samt förslag till ersättning för kommittéarbete, och
- förslag till revisor eller revisionsbolag och arvode till revisor eller revisionsbolag (i tillämpliga fall).

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter som kan komma att erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode utgår ej till valberedningens ledamöter.