

Förslag och motiverat yttrande från valberedning i Net Insight till årsstämma 2023 samt redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Valberedningen inför årsstämma 2023 har i enlighet med de instruktioner för valberedningen som antogs på årsstämma 2021 konstituerats på basis av ägarförhållanden i bolaget per 31 augusti 2022.

Valberedningen inför årsstämma 2023 har bestått av:

- Jan Barchan, utsedd av Briban Invest AB, valberedningens ordförande
- Jesper Bergström, utsedd av Handelsbanken fonder
- Andreas Larsson, utsedd av Successway 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 2023:

- 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, samt tagit del av revisionsutskottets rekommendation om revisorsval och revisorsarvode. 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 Karl Thedéen som en person med erfarenhet och kompetens på områden som kompletterar de fyra styrelseledamöter som föreslås för omval. Styrelsen föreslås genom detta bestå av fem styrelseledamöter efter årsstämma 2023, en minskning i jämförelse med föregående år som valberedningen ändå finner vara motiverad mot bakgrund av den utbredda kompetens och erfarenhet som den samlade styrelsen likväl besitter. 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.

Förslaget till styrelsesammansättning i Net Insight uppfyller reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende. Jan Barchan och Axel 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, vilket motiveras av kontinuitetsskäl.

Valberedningen har diskuterat nivå och struktur på styrelsearvoden. De arvodesnivåer som föreslås innebär, jämfört med föregående år och om stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag om färre antal styrelseledamöter, totalt en minskning om 90 000 kronor, och på individnivå en höjning om 50 000 kronor till styrelsens ordförande, en höjning om 25 000 kronor till övriga stämموvalda styrelseledamöter och en höjning om 10 000 kronor till stämموvald suppleant. För utskottsarbetet föreslås oförändrade arvodesnivåer. Valberedningen finner arvodeshöjningarna på individnivå vara motiverade utifrån hänsyn till att bolaget flyttat upp från Small Cap till Mid Cap på Stockholmsbörsen, att styrelsen föreslås bestå av ett färre antal ledamöter än förra året och att arvodesnivåerna för det ordinarie styrelsearbetet varit oförändrade under flera år.

Valberedningens förslag till beslut

Val av ordförande vid årsstämma

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Gunilla Fransson utses till ordförande vid årsstämman 2023.

Styrelsearvode för ordförande, övriga ledamöter och suppleant

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå om totalt 2 225 000 kronor, fördelat enligt följande:

- 750 000 kronor till styrelsens ordförande,
- 275 000 kronor till respektive övrig stämموvald styrelseledamot,
- 135 000 kronor till stämموvald suppleant,
- 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet,
- 50 000 kronor till 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 fem ledamöter och en suppleant.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Gunilla Fransson, Jan Barchan, Cecilia de Leeuw och Torbjörn Wingårdh. Valberedningen föreslår nyval av Karl Thedéen som styrelseledamot. Charlotta Falvin har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Axel Barchan som personlig suppleant för Jan Barchan. Stina Barchan har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Gunilla Fransson väljs till styrelseordförande.

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

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

Val av revisor och revisorssuppleant samt revisorsarvode

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024 och att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Henrik Lind kommer att kvarstanna som huvudansvarig för revisionen under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår att inga revisorssuppleanter utses.

Valberedningsinstruktion

Valberedningen har granskat den gällande valberedningsinstruktionen som antogs av årsstämman 2021 och föreslår ändringar av denna enligt Bilaga 2.

VALBEREDNINGEN
Net Insight AB (publ)

Information om styrelseledamöter

Karl Thedéen

Föreslagen som ny styrelseledamot

Född 1963. Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: VD på Outpost24 AB, styrelseledamot Smartoptics AS (publ).

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Tidigare erfarenhet, VD på Edgeware AB (publ), Affärområdeschef Infinera Inc (publ), VD Transmode AB (publ), styrelseledamot Semcon AB samt ledande befattningar inom Ericssonkoncernen.

Innehav i Net Insight: Inget.

Axel Barchan

Föreslagen som ny personlig suppleant för Jan Barchan

Född 1993. Kandidatexamen i ekonomi, Lunds universitet och studier vid McGill University i Montreal, Kanada.

Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Investment manager på Briban Invest. Styrelseledamot i Briban Invest AB, Utvecklingsaktiebolaget Laburnum, Fastighets Aktiebolaget Trianon, Nok9 AB samt Finansia.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Axel har tidigare erfarenhet från Investment Bankning på Carnegie.

Innehav i Net Insight: 53 152 568 B-aktier genom Briban Invest AB.

Valberedningsinstruktion

Förslås antas på årsstämma 2023 till dess en bolagsstämma beslutar annat.

Styrelsens ordförande ska varje år sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget baserat på ägargrupperade uppgifter ur den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i 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. Om tillfrågad aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till nästa aktieägare i röstmässig storleksordning. Fler än 15 aktieägare behöver inte tillfrågas, såvida styrelsens ordförande inte bedömer det vara nödvändigt.

Valberedningen utser inom sig en ordförande.

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 valberedningen anser det nödvändigt. Om denne aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna i bolaget ska en ny ledamot utses av den nye aktieägaren inom denna grupp. Om ägarstrukturen i bolagets väsentligen förändras ska valberedningens sammansättning förändras i enlighet därmed.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras genom ett pressmeddelande så snart valberedningen utsetts eller ändrats.

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

- förslag till stämмоordförande,
- förslag till antal styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter,
- förslag till styrelseledamöter och suppleanter och förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvode till styrelseordförande och övriga stämмоvalda ledamöter och suppleanter samt förslag till ersättning för utskottsarbete,
- förslag till revisor och i förekommande fall revisorssuppleant samt revisorsarvode,
- förslag till valberedningsinstruktion, om så anses erforderligt.

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.