

YTTRANDE FRÅN VALBEREDNINGEN I GUIDELINE GEO AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2025

14 mars 2025

Årsstämman 2024 i Guideline Geo AB (publ) ("Guideline Geo" eller "Bolaget") beslutade om principer enligt vilka medlemmar i valberedningen ska utses. Beslutet var att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. De, vidutgången av september månad 2024, tre största aktieägarna ombads att utse en representant var som tillsammans med styrelsens ordförande Anders Gemfors utgör valberedning.

Följande ägare tillfrågades om att utse ledamot till valberedningen och utsåg följande personer

Aktieägare

Investment AB Chiffonjén
Investment AB Spiltan
Vision Invest AB

Ledamot till valberedningen

Magnus Trast
Kent Söderström
Andreas Sjöberg

VALBEREDNINGENS ARBETE

Vid valberedningens första möte utsågs Magnus Trast till valberedningens ordförande och valberedningen fick en presentation av VD över bolagets verksamhet.

Valberedningen har tagit del av den utvärdering av styrelsens arbete som ordförande gjort tillsammans med styrelsens ledamöter, vilken har kompletterats med valberedningens samtal med styrelseledamöter.

Efter en sammanfattning av genomförda utvärderingar och erhållen information har valberedningen fastställt ett förslag till beslut vid årsstämman den 15 maj 2025.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Anders Gemfors till årsstämmans ordförande.

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att:

- antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fem (5) utan några suppleanter och
- antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag utan några suppleanter

Arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor:

- 220 000 kronor till styrelsens ordförande och 110 000 kronor till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna. Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag blir det totala arvudet till styrelsen 660 000 kr vilket är oförändrat jämfört med föregående år.
- revisorsarvode, liksom tidigare, enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår

- omval av styrelseledamöterna Stina Flogell, Anders Gemfors, Anneli Liljemark, och Krister Nilsson samt nyval av Mikael Vetterskog.
- nyval av Stina Flogell som styrelsens ordförande.

Kaj Möller har avböjt omval till styrelsen och Anders Gemfors har avböjt omval som styrelsens ordförande, varför Stina Flogell föreslås som ny ordförande.

Val av revisor

Valberedningen föreslår i enlighet med styrelsens rekommendation omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

Valberedning

Valberedningen föreslår följande principer och riktlinjer beträffande hur valberedningen inför årsstämman 2026 ska utses.

- Valberedningen inför årsstämman 2026, ska bestå av tre ledamöter. Tillsättande ska ske genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna vid utgången av september månad 2025. Dessa ombeds att vardera utse en representant till valberedning. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen, vars mandat gäller till dess att ny valberedning utsetts, utser inom sig ordförande som ej ska vara styrelseledamot. Valberedningen ska inför årsstämman 2026 lämna förslag avseende val av ordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, arvode till revisor samt regler för utseende av valberedning inför nästkommande års årsstämma. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets hemsida. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag ska en ersättare sökas från samma ägare. Skulle ägare, som utsett representant i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en representant i valberedningen.

VALBEREDNINGENS MOTIVERING AVSEENDE FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE

Valberedningen har i sin utvärdering av styrelsens arbete konstaterat att nuvarande styrelsen är väl fungerande. Med nuvarande ledamöters kompletterande kompetenser, erfarenheter och bakgrund har styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingskede, en ändamålsenlig sammansättning. Med anledning av att Kaj Möller har avböjt omval föreslås nyval av en styrelseledamot som med sin bakgrund bedöms kunna tillföra relevant kompetens och erfarenhet.

Valberedningen föreslår därför omval av styrelseledamöterna Stina Flogell, Anders Gemfors, Anneli Liljemark och Krister Nilsson samt nyval av Mikael Vetterskog.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller Nasdaq First North Growth Markets krav på oberoende.

INFORMATION OM FÖRESLAGEN NY STYRELSELEDAMOT

Mikael Vetterskog

Född: 1976

Mikael Vetterskog har en MSc i Datavetenskap från Umeå Universitet och har även genomgått managementprogram vid Handelshögskolan i Stockholm och IMD i Lausanne. Mikael har över 20 års erfarenhet från främst försäljning och marknadsföring och har haft ledande befattningar på ABB, Hexagon och Etac. Sedan 2021 är Mikael delägare i och VD för Fårbo Mekaniska i Fagersta, som är en av Sveriges ledande specialister inom svarvning och fräsning och tillverkar detaljer med hög precision och kvalitet till globala kunder.

Mikael är även styrelseledamot i Fårbo Mekaniska AB.

Aktieinnehav: 0 aktier

Han är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt större aktieägare i Bolaget.

Bakgrund och information om övriga styrelseledamöter som föreslås till omval finns att ta del av på bolagets hemsida och i bolagets årsredovisning.

Valberedningen i Guideline Geo AB (publ)