

YTTRANDE FRÅN VALBEREDNINGEN I GUIDELINE GEO AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2026

8 mars 2026

Årsstämman 2025 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 tre ledamöter. De tre största aktieägarna vid utgången av september månad 2025, ombads att utse en representant var till årets valberedning.

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

Aktieägare

Gemcap AB
Investment AB Chiffonjén
Investment AB Spiltan

Ledamot till valberedningen

Anders Gemfors
Magnus Trast
Kent Söderström

VALBEREDNINGENS ARBETE

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

Valberedningen har genomfört en utvärdering av styrelsens arbete där valberedningens ordförande har intervjuat samtliga styrelseledamöter. En genomgång av den samlade utvärderingen har sedan gjorts med styrelsens ordförande som också gjort återkoppling till styrelsen.

Efter genomförd utvärdering och baserad på erhållen information har valberedningen fastställt ett förslag till beslut vid årsstämman den 21 maj 2026.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Stina Flogell 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 arvodet 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, Anneli Liljemark, Krister Nilsson och Mikael Vetterskog samt nyval av Martin Gemfors.
- omval av Stina Flogell som styrelsens ordförande.

Anders Gemfors har avböjt omval till styrelsen.

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 2027 ska utses.

- Valberedningen inför årsstämman 2027, ska bestå av tre ledamöter. Tillsättande ska ske genom att styrelsens ordförande kontakter de tre största aktieägarna vid utgången av september månad 2026. 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 2027 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 Andes Gemfors 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, Anneli Liljemark, Krister Nilsson och Mikael Vetterskog samt nyval av Martin Gemfors.

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

INFORMATION OM FÖRESLAGEN NY STYRELSELEDAMOT

Martin Gemfors

Född: 1982

Martin Gemfors har en M.Sc i Industriell Ekonomi och en B.Sc i Mekatronik och Industriell IT från Kungliga Tekniska Högskolan. Martin har ca 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom affärsutveckling, drift och IT-nära verksamhetsutveckling inom Coop Sverige och Mekonomen. Sedan 2021 är Martin produktägare inom MEKO för affärskritiska system i Sverige och Norge, med resultatansvar för flera centrala digitala plattformar som stödjer försäljning och drift.

Martin är styrelseledamot i Gemcap AB och Gem1AB.

Aktieinnehav inklusive bolag: 1 330 073 aktier

Han är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning men inte till 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)