

## **Valberedningens förslag till årsstämman 2020 och motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i iZafe Group AB (publ)**

Valberedningen, som består av Torgny Ander, valberedningens ordförande (utsedd av Göran Sjönell), Carl Johan Merner (eget innehav), Björn Rosengren (eget innehav) och Thomas Ahlerup (styrelseordförande i iZafe Group) föreslår följande till årsstämman:

### **Punkt 2: Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att advokat Ebba Werkell väljs till ordförande vid årsstämman.

### **Punkt 9–11: Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer, styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisorer**

Valberedningen föreslår följande:

- att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till en auktoriserad revisor utan suppleanter.
- att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsens ledamöter och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- omval av Göran Hermansson och Thomas Ahlerup samt nyval av Ludvig Arbin och Göran Sjönell. Val av Thomas Ahlerup som styrelseordförande. Viveca Gyberg och Carl Sjönell har avböjt omval.
- val av den auktoriserade revisorn Johan Kaijser på Allians Revision och Redovisning AB för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

### **Punkt 12: Fastställande av instruktion för valberedning**

Valberedningen föreslår att valberedning ska utses enligt följande modell.

Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör

de tre största ägarna i Bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman, ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur, enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman:

- a) förslag till stämмоordförande;
- b) förslag till antal styrelseledamöter och revisorer;
- c) förslag till styrelse och styrelseordförande;
- d) förslag till revisorer;
- e) förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
- f) förslag till arvode för revisorn; och
- g) i förekommande fall, förslag till ändring i instruktionen för valberedningen.

Valberedningen har rätt att på iZafe Groups bekostnad engagera externa konsulter som valberedningen anser nödvändiga för fullgörande av sin uppgift.

### **Valberedningens motiverade yttrande**

Valberedningen konstituerade sig under december 2019. Valberedningen har haft två möten samt ett antal avstämningar via mail och telefon. Valberedningen har vid sin utvärdering av styrelsen kommit fram till att styrelsearbetet i iZafe Group under nuvarande styrelse har fungerat väl. Den sittande styrelsen valdes vid en extra bolagsstämma den 30 september 2019. Efter det att den dåvarande styrelseordförande begärde eget utträde den 2 oktober 2019 har Thomas Ahlerup fungerat som tillförordnad styrelseordförande. Styrelsearbetet har sedan dess fortsatt att utvecklas och fungerar med en högre grad av effektivitet. De ledamöterna som föreslås årsstämman 2020 besitter kompetens och erfarenhet som är relevant för bolagets verksamhet. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning. Styrelseledamöterna kompletterar varandra i sina kunskapsområden och genom förslaget bibehålls kontinuiteten i styrelsen vilket valberedningen anser vara av stor vikt.

Förslaget uppfyller kraven, enligt punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, på mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Ingen av de föreslagna ledamöterna är en kvinna. Valberedningen har särskilt uppmärksammat denna fråga och är av uppfattningen att det är viktigt att aktivt söka kompetenta kandidater av båda könen, vilket på sikt bör ge en jämnare könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter.

Samtliga av de fyra föreslagna ledamöterna har bedömts vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

## **Information om de föreslagna styrelseledamöterna:**

### **Thomas Ahlerup**

Född 1961. Tillförordnad styrelseordförande sedan 2019.

Thomas har 20 års erfarenhet av att stödja kunder i strategiska frågor och genomförande inom strategi, M&A, finansiell kommunikation, IR och IPO-listning, både avseende noterade och privata bolag. Thomas har haft strategiska positioner som rådgivare till Rud Pedersen Group, Tessin Nordic AB (publ.), CLX Communications AB (publ.), Hill + Knowlton Strategies Sweden AB samt BTS Group AB (publ.).

Eget och familjens aktieinnehav i iZafe Group AB (publ.): 223,500 B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare

### **Göran Hermansson**

Född 1953. Styrelseledamot sedan 2019.

Göran Hermansson har lång erfarenhet av marknaden för säkerhets- och trygghetslösningar. Hans karriär inom branschen påbörjades 1989 då han var med och byggde upp Securitas Direct, idag Verisure. Före han anslöt till iZafe som COO var han ansvarig för affärsutveckling för verksamhetsområdet Care, som utvecklar larmlösningar för äldre som vill leva ett aktivt och oberoende liv i sitt hem.

Aktieinnehav i iZafe Group AB (publ.): 670,000 B-aktier samt 60,000 optioner TO 8 B.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare

### **Göran Sjönell**

Född 1946. Ingått i styrelsen sedan 2008. Styrelsesuppleant sedan 2019.

Göran Sjönell är specialist inom allmänmedicin och medgrundare av i Zafe Group AB (tidigare MediRätt AB) där Göran även var VD 2008–2012. Idag arbetar Göran deltid som husläkare och bistår med expertis till iZafes fortsatta utveckling av läkemedelsroboten Dosell. Han är uppfinnare till flera patent, däribland Dosell. Tidigare har Göran även varit ordförande för Sveriges allmänläkare och för allmänläkarnas världsorganisation WONCA. Han är även grundare till Kvartersakutens mottagningar.

Eget och familjens aktieinnehav i iZafe Group AB (publ.): 375,000 A-aktier, 1,436,828 B-aktier samt 49,032 optioner TO 6 B och 24,000 optioner TO 8 B.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare

### **Ludvig Arbin**

Född 1972. Adjungerad medlem av styrelsen sedan 2019.

Ludvig är tidigare Landstingsråd (L) i Uppsala län, där han var styrelseordförande för den offentligt drivna vården - inklusive Akademiska sjukhuset - samt för fastigheter och IT. Ludvig har även varit kanslichef för patientorganisationen Riksförbundet Cystisk Fibros. Ludvig har en bakgrund i Saco och Sveriges Ingenjörer samt har varit biträdande chef LO, TCO och Sacos gemensamma Brysselkontor. Ludvig är verksam som senior rådgivare inom Rud Pedersen Group.

Aktieinnehav i iZafe Group AB (publ.): 75,000 B-aktier samt 12,500 optioner TO 8 B

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare