

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i iZafe Group AB (publ) vid årsstämman den 14 juni 2021.

Valberedningen (VB) föreslår omval av Göran Hermansson, Thomas Ahlerup, Ludvig Arbin och Göran Sjönell samt nyval av Alexandra Treschow och Helena Gille. Inga suppleanter föreslås. VB föreslår att Thomas Ahlerup väljs som styrelseordförande.

Valberedningens motiverande yttrande

VB:s bedömning är att styrelsearbetet i iZafe Group under nuvarande styrelse har fungerat väl. Styrelsearbetet har sedan årsstämman 2020 fortsatt att utvecklas och fungerar med en hög grad av effektivitet. De ledamöterna som föreslås årsstämman den 14 juni 2021 besitter den kompetens och erfarenhet som är relevant för bolagets verksamhet. VB förslag att välja Helena Gille och Alexandra Treschow till ordinarie ledamöter bygger på att VB anser att de föreslagna ledamöterna besitter en kompetens och erfarenhet som kommer att på ett strategiskt och positivt sätt komplettera den sittande styrelsen.

VB anser att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning. Vidare innebär VB:s förslag att styrelsen har en jämnare könsfördelning än tidigare år.

De föreslagna styrelseledamöterna kompletterar varandra i sina kunskapsområden och genom förslaget bibehålls kontinuiteten i styrelsen vilket VB anser vara av stor vikt i det skede som bolaget befinner sig i, och mot bakgrund av de utmaningar och möjligheter som ska hanteras och utforskas de kommande åren.

VB konstaterar att den styrelse som bolaget har haft under det senaste verksamhetsåret är stabil och kompetent samt har etablerat en strategisk nivå på bolagets inriktning som tidigare inte funnits.

Alla utvecklingsbolag i tidiga skeden behöver en långsiktighet i det strategiska arbetet som styrelsen representerar varför VB konstaterar att det är av yttersta vikt att bibehålla den kunskap och kompetens kring bolaget, dess marknad och produkter som nuvarande styrelse byggt upp och skaffat sig.

VB följer Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden.

VB konstituerade sig under januari 2021. VB har bestått av Torgny Ander, utsedd av Göran Sjönell, Sten Röing, eget innehav, Peter Werner, utsedda av ägargrupperingen Hermansson – Segerström samt Thomas Ahlerup, styrelseordförande, iZafe Group AB. Torgny Ander valdes till valberedningens ordförande. VB har haft ett digitalt möte och däremellan haft kontakter.

Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna styrelseledamöterna:**Thomas Ahlerup**

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2019 och styrelseordförande sedan 2020.

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 bland annat 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.): 299,500 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.): 760,000 B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare

Göran Sjönell

Född 1946. Ingått i styrelsen sedan 2008. Styrelseledamot sedan 2020.

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 läkemedlesroboten 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, 1,443,847 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare

Ludvig Arbin

Född 1972. Styrelsemedlem sedan 2020.

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.): 87,500 B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare

Helena Gille

Född: 1963

Tidigare affärsområdeschef inom Apoteket AB med ansvar för Apodos, Apotekets produkter för dosdispensering av läkemedel. Helena har även varit chef för den operativa verksamheten (process, IT, kvalitet/miljö/säkerhet, logistik och utveckling) inom Apoteket International (AIAB) och dess dotterbolag i Norge samt Tyskland. Idag är Helena verksamhetschef för området patologi inom Unilabs AB.

Aktieinnehav i iZafe Group AB (publ.): 19 948 B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare

Alexandra Treschow

Född: 1976

Idag VD på Med Tech bolaget Aprox AB och har där erfarenhet av både B2C och B2B produktutveckling och kommersialisering. Tidigare åtta års erfarenhet av management consulting inom hälso- och sjukvård och delägare i konsultfirman Inrikta Analys AB. Sitter i investeringskommittén för investmentbolaget Enexis AB. Alexandra har doktorerat på Karolinska institutet inom genterapi och har en Executive MBA från Quantic School of Business and Technology, USA.

Aktieinnehav i iZafe Group AB (publ.): 0 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Björn Kristiansson väljs till ordförande vid årsstämman, eller vid dennes förhinder den som styrelsen anvisar.

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 sex ledamöter utan suppleanter. Antalet revisorer skavara en auktoriserad revisor utan suppleanter.
- att ersättning till vardera styrelseledamot ska utgå med 95 600 kronor (motsvarande två basbelopp) och ersättning till styrelseordförande med 142 800 kronor (motsvarande två basbelopp). Alla ersättningar som en styrelseledamot erhåller från bolaget i enlighet med godkända uppdragsavtal kan avräknas mot styrelsearvodet. Styrelsen avgör och beslutar hur en eventuell avräkning slutligen görs. Då bolagets ekonomi idag inte tillåter att styrelsearvode betalas ut ska styrelsen bemyndigas att besluta om och när bolagets ekonomi tillåter att arvode kan betalas ut. För det fall Bolagets ekonomi inte tillåter utbetalning av arvode före årsstämman 2022 ska en ledamot inte ha rätt att erhålla något arvode för den mandatperiod som löpt sedan årsstämman 2021.
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- omval av Göran Hermansson, Thomas Ahlerup, Ludvig Arbin och Göran Sjönell samt nyval av Helena Gille och Alexandra Treschow. Val av Thomas Ahlerup som styrelseordförande.
- val av den auktoriserade revisorn Johan Kaijser på Allians Revision och Redovisning AB för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Punkt 12: Fastställande av instruktion för valberedning

Valberedningen föreslår att valberedning ska utses enligt följande modell vilken ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar annat.

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 utgörvalberedning 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 årsstämmande 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 den nya aktieägaren 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.