

REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMAN SAMT VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE KRING FÖRSLAGET TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Årsstämma

XMReality kommer att hålla årsstämma 2019 den 25 april kl. 15 på Frimurarehotellet i Linköping.

Bakgrund

Inför årsstämman 2019 har XMReality AB:s valberedning bestått av ordförande Kent Söderström (Investment AB Spiltan), Helen Fasth Gillstedt (Handelsbanken Fonder AB), Angelica Hanson (AMF Fonder AB) samt styrelsens ordförande Claes Nylander.

Valberedningen konstituerades i enlighet med den av bolagsstämman antagna instruktionen baserat på ägarförhållandena i XMReality per den 30 november året före årsstämma. Ägarna som utsett ledamöter till valberedningen innehade cirka 29 procent av rösterna i XMReality per detta datum.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt sex gånger (protokollerade möten).

Som underlag för valberedningens arbete och beslut har styrelseordföranden översiktligt orienterat om bolagets utveckling samt arbetet i styrelsen under det gångna året. Valberedningen har vidare tagit del av resultatet av den styrelseutvärdering som styrelsen har utfört.

Valberedningen har diskuterat den kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i XMReality med beaktande av bolagets position idag och strategiska utvecklingsriktning framöver. Diskussionen har pekat på vikten av erfarenhet av att skala upp mjukvarulösningar på en global arena, kompetens inom Software-as-a-service (SaaS), perspektiv på hållbarhet samt betydelsen av mångfald (kön, ålder, bakgrund, kulturell kompetens etcetera).

I anslutning till sammanträden och under tiden däremellan har valberedningen kommunicerat med och träffat möjliga kandidater. Valberedningen har i sitt arbete bedömt den nuvarande styrelsens storlek och sammansättning samt gjort en bedömning av varje styrelseledamots och kandidats möjlighet att ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att tillvarata bolagets och dess ägares intressen.

I samband med offentliggörandet den 1 november 2018 om valberedningen sammansättning inviterades det till att kunna lämna förslag till valberedningen senast den 1 februari 2019 samma år. Inkomna förslag har beaktats.

Förslag till styrelsens arvode har beslutats efter en bedömning av styrelsearbetets omfattning samt efter en jämförelse med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen till den del den utses av bolagsstämman, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter:

Claes Nylander (ordförande sedan 2012)

Anders Ferntoft (ledamot sedan 2014)

Johannes Fabó (ledamot sedan 2018)

Carina Qvarngård (ledamot sedan 2018)

Valberedningen föreslår nyval av Tommy Johansson och Björn Persson.

Tommy Johansson är för närvarande CEO i egna bolaget TopSolutions AB, med fokus på att utveckla tillväxtbolag. Dessförinnan har Tommy haft ledande roller inom bl.a. Saab, Ericsson, Nokia samt IFS där han var Vice VD. Tommy är också serieentreprenör, bl.a. medgrundare och VD i C3 Technologies, och AMRA Medical, nyligen utsett till ett av världens 100 mest lovande unga bolag. Tommy har en gedigen erfarenhet av att bygga snabbväxande globala bolag, med fokus på en stark vision, ledarskap och internationalisering. Tommy bidrar också med erfarenhet av att bygga partnerskap med stora globala bolag.

Björn Persson är för närvarande investment manager på Investment AB Spiltan och har en examen i industriell ekonomi från Linköpings universitet. Dessförinnan var Björn fund manager hos Almi Invest och har tidigare suttit i bolagets styrelse. Björn känner bolaget väl och har sedan i höstas bidragit aktivt med att utveckla affären och skalbarheten. Han har gedigen erfarenhet från styrelsearbete i globala mjukvarubolag, speciellt med SaaS-erbjudande. Andra relevanta uppdrag som Björn innehar är styrelseordförande i Pickit AB samt styrelseledamot i Captario AB. Björn har dessutom stor erfarenhet från finansieringsfrågor.

Jonas Tornerefelt och Lars Svensson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval av Claes Nylander som ordförande i styrelsen.

Motivering beträffande förslaget till styrelse

Nuvarande ledamöter har visat ett stort engagemang i sitt uppdrag och närvaron på styrelsemöten har varit hög. Styrelseutvärderingen bekräftar att styrelsearbetet har fungerat mycket bra. Valberedningen har dock noterat ett behov av att ytterligare bygga vidare på styrelsens kompetens inom tillväxt, internationalisering, kundperspektiv, Software-as-a-service (SaaS), finansiering, kapitalmarknad samt mångfald inom styrelsen.

Baserat på ovanstående föreslår valberedningen att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, omväljs samt kompletteras med nyval av två ledamöter: Tommy Johansson och Björn Persson som var och en och tillsammans bedöms tillföra kompetens som valberedningen bedömer att styrelsen bör kompletteras med.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen som helhet står för kontinuitet och vidare har den kunskap och erfarenhet inom finansiella och operationella frågor som behövs för att driva XMReality framåt på ett värdeskapande sätt.

Den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende (First North Stockholms regelverk för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyrning). Samtliga ledamöter anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Som mångfaldspolicy har valberedningen för sitt arbete tillämpat Regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning och har därvid eftersträvat en ändamålsenlig sammansättning, mångsidighet och bredd avseende föreslagna styrelseledamöters kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser att den föreslagna sammansättningen av styrelsen har bredd, erfarenhet och kompetens som är relevant för bolagets inriktning. Beträffande könsfördelning är en (1) kvinna och fem män (5) av de föreslagna styrelseledamöterna. Andelen kvinnor är därmed 17 procent. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och uppmanar framtida valberedningar att fortsatt arbeta aktivt i frågan.

Valberedningens förslag till arvoden till styrelsen

Valberedningen föreslår arvoden per styrelseledamot innebärande följande:

200 000 kronor till styrelsens ordförande

100 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget

Således föreslås ett totalt styrelsearvode om 700 000 kronor

Styrelsen har inga utskott.

Valberedningens förslag till revisor och arvode till revisorerna

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av PwC AB som bolagets revisionsbyrå med Nicklas Kullberg som huvudrevisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman 2019

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Claes Nylander utses till ordförande vid årsstämman.

Valberedningen i XMReality AB (publ)

Linköping i mars 2019