

# **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 2020 den 27 april kl. 15 på Teknikringen 9 i Linköping.

## **Bakgrund**

Inför årsstämman 2020 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 fem 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 samt en kompletterande utvärdering utförd av en extern search firma.

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 8 november 2019 om valberedningens sammansättning inviterades det till att kunna lämna förslag till valberedningen senast den 1 februari 2020 samma år. Inkomna förslag har beaktats.

Förslag till styrelsens arvode har beslutats efter en bedömning av styrelsearbetets omfattning samt efter en jämförelse med styrelsearvodet 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 fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter:

Anders Ferntoft (ledamot sedan 2014)

Carina Qvarngård (ledamot sedan 2018)

Tommy Johansson (ledamot sedan 2019)

Björn Persson (ledamot sedan 2019)

Claes Nylander och Johannes Fabó har avböjt omval.

Valberedningen föreslår val av Björn Persson som ordförande i styrelsen.

## Motivering beträffande förslaget till styrelse

Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst sex suppleanter. Nuvarande ledamöter har visat ett stort engagemang i sitt uppdrag och valberedningen bedömer att det finns nödvändig kompetens inom tillväxt, internationalisering, kundperspektiv, Software-as-a-service (SaaS), finansiering kapitalmarknad samt mångfald inom styrelsen.

Valberedningen anser dock att det finns behov av att stärka styrelsen såväl numerärt som kompetensmässigt och en rekryteringsprocess med en extern search firma är initierad och bör fortskrida aktivt av nuvarande och kommande valberedning.

Baserat på ovanstående föreslår valberedningen att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, omväljs.

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.

Med avseende på ledamöternas oberoende anser valberedningen att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och att samtliga ledamöter, förutom Björn Persson, är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen anser således att förslaget till styrelsesammansättning uppfyller de krav på oberoende som gäller enligt First North Growth Market Stockholms regelverk för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyrning.

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 tre män (3) av de föreslagna styrelseledamöterna. Andelen kvinnor är därmed 25 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 500 000 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 2020**

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

---

Valberedningen i XMReality AB (publ)

Linköping i mars 2020