

Förslag från valberedningen i Image Systems AB
2021-04-01

Valberedningens förslag till beslut vid
Image Systems ABs årsstämma den 5:e maj 2021

Valberedningens ledamöter:

Hans Karlsson – Ordförande (Representerar större ägare och oberoende i förhållande till bolaget)
Jan Lundström (Representerar eget innehav och oberoende i förhållande till bolaget)
Thomas Wernhoff (Representerar eget innehav och är ordförande i bolagets styrelse)

Redogörelse av valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt vid 3 tillfällen. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit hänsyn till de riktlinjer som anges i punkterna 2 & 4 i Svensk Kod för Bolagsstyrning samt den instruktion för valberedningens arbete som Image Systems bolagsstämma tidigare beslutat skall gälla. Grundläggande för arbetet har varit att etablera en insikt i styrelsens arbete och därför har man prioriterat personliga intervjuer med samtliga ledamöter i styrelsen, såväl som verkställande direktör. Detta arbete har resulterat i att valberedningen föreslår att bolagets verksamhetsläge och framtida inriktning bäst kan ledas av en styrelse bestående av de föreslagna kandidaterna.

Valberedningens förslag

Ordförande till årsstämman	Thomas Wernhoff
Antal styrelseledamöter	6 ledamöter, inga suppleanter
Styrelsens ledamöter	Hans Malm, omval Thomas Wernhoff, omval Catharina Lagerstam, omval Örjan Johansson, omval Annika Ölme, omval Anders Fransson, omval
Styrelsens ordförande	Thomas Wernhoff Om Thomas Wernhoffs uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, skall vice ordförande utses till ny styrelseordförande.
Styrelsens vice ordförande	Anders Fransson
Ledamöters oberoende	Se bilaga 1
Arvode till styrelsens ledamöter	130 000 kr/år, (130 000 kr/år).
Arvode till styrelsens ordförande	195 000 kr/år, (195 000 kr/år).
Arvode till revisionsutskottets ordförande	65 000 kr/år, (65 000 kr/år).
Revisor och revisors suppleant	Revisor PWC med huvudansvarig Nicklas Kullberg
Arvodering av revisor	Enligt godkänd räkning

Bilaga 1

Föreslagen ledamot	Oberoende av större ägare	Oberoende av företaget och företagsledningen	Ej ledande befattningshavare
Hans Malm	X	X	X
Thomas Wernhoff		X	X
Catharina Lagerstam	X	X	X
Örjan Johansson	X	X	X
Annika Ölme	X	X	X
Anders Fransson		X	X