

Valberedningens beslutsförslag inför årsstämman 2024 i Awardit AB (publ)

Valberedningen för Awardit AB (publ) inför årsstämman 2024 består av Ordförande Roger Hagborg (Polaris), Niklas Lundqvist (representerar sig själv), Louis De Geer (Otiva) och styrelsens ordförande Samir Taha.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar 49,4 procent av samtliga röster i bolaget enligt senast kända ägaruppgifter.

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2024:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Samir Taha ska utses till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och föreslår omval av Samir Taha, Niklas Lundqvist, Simon Damkjær Wille, Charlotte Eisner och Peter Borsos. Nuvarande styrelseledamot Olle Isberg har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Samir Taha. Information om föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Till revisor föreslås omval av Grant Thornton Sweden AB.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att arvodet ska vara oförändrat och utgå om totalt 150 000 kronor för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 50 000 kronor till Styrelsens ordförande och med 25 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Valberedning föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av valberedningens instruktion

Valberedningen förslår att instruktionen till Valberedningen förblir oförändrad.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2024 haft tre protokollförda sammanträden och därutöver ett antal avstämningsmöten. Valberedningen har intervjuat samtliga föreslagna styrelseledamöter och ett antal andra personer relevanta för Valberedningens arbete. Valberedningen har fått en redogörelse från styrelsens ordförande kring strategi och nuvarande status i bolaget. Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branschfarenhet och övrig nödvändig kompetens. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsens ledamöter fungerar som grupp. Valberedningen har utvärderat ersättningsnivån till styrelsen och även revisionen har diskuterats.

Givet Fayes Investeringar 1 AB:s offentliga uppköpserbudande för samtliga aktier i Awardit som offentliggjordes den 25 mars 2024 har Valberedningen satt ett stort värde vid kontinuitet i styrelsen.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst Awardit verksamhet och utvecklingsskede och för att även fortsättningsvis kunna leda bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har särskilt beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att det är väsentligt vid styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning eftersträvas.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av kunniga personer som är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i Awardit. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Den föreslagna stämموvalda styrelsen består av fyra män och en kvinna, dvs. en andel kvinnor om 20 procent, vilket valberedningen ser som alltför låg och något som bör beaktas för framtiden.

Valberedningen har beaktat kraven i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Stockholm den 9 april 2024
Awardit AB (publ)

Valberedningen