

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman i Speqta AB (publ) den 25 maj 2022

Valberedningen, som inför årsstämman 2022 består av Jari Piipponiemi (utsedd av Toni Heikkonen), Mikael Riese Harstad (ordförande och utsedd av Andre Lavold), Dario Bezzina (utsedd av Henrik Persson Ekdahl) och Fredrik Burvall (styrelsens ordförande) har lämnat följande förslag till beslut.

Valberedningen har i dess nuvarande sammansättning haft två protokollförda möten samt omfattande kontakt däremellan.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Pekka Frölander från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid årsstämman eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen anvisar.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska väljas på stämman (punkt 9)

Styrelsen består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Bolaget har för närvarande en (1) revisor (ett registrerat revisionsbolag) utan revisorssuppleant. Valberedningen föreslår att Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha en (1) revisor utan revisorssuppleant.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen ska justeras för att dels bli mer marknadsmässigt och dels stå i bättre proportion till styrelsens arbetsinsats.

Arvodet föreslås utgå med totalt 850 000 kronor (530 000) att fördelas på följande sätt: styrelsens ordförande arvodas med 250 000 kronor (130 000) och övriga styrelseledamöter arvodas med 150 000 kronor per ledamot (80 000). För arbete i revisionsutskott ska ersättning utgå med 40 000 kronor till ordföranden (35 000) och 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna (25 000). För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 35 000 kronor till ordföranden (30 000) och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna (20 000).

Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse samt revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska omvälja styrelseledamöterna Fredrik Burvall, Andre Lavold, Lisa Gunnarsson och Jari Piipponiemi. Valberedningen föreslår vidare nyval av Errol Koolmeister för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Pär Sundberg och Andreas Friis har avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Burvall som styrelsens ordförande.

Kort presentation av föreslagna styrelseledamöter:

Errol Koolmeister

Errol har en lång och gedigen erfarenhet inom AI och machine learning och har bland annat arbetat som ansvarig för AI implementering på H&M, Lead Data Scientist på Vodafone samt som Data Scientist på Nordea. Idag hjälper Errol bolag att implementera AI strategier via bolaget The AI Framework och han är en frekvent och uppskattad föreläsare inom AI, Machine Learning och datahantering. Errol Koolmeister är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen såväl som större aktieägare.

För en presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida www.speqta.com.

Vidare föreslår valberedningen att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljs som Bolagets revisor. PricewaterhouseCoopers har meddelat att, för de fall att PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor, kommer Niklas Renström att kvarstå som huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

Motiverat yttrande

Valberedningen har i sina överväganden tagit utgångspunkt i att styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, ska ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning har eftersträvat.

Valberedningen har bedömt att styrelsearbetet har fungerat väl och att styrelseledamöterna kompletterar varandra. I sitt förslag avseende styrelsen har valberedningen fäst särskild vikt avseende de föreslagna ledamöternas andra uppdrag för att säkerställa att de har möjlighet att ägna sitt uppdrag i bolagets styrelse den tid och engagemang som krävs. Valberedningen har fört en diskussion avseende styrelsen arbetsätt, eventuella behov av kompletterande kompetenser och synpunkter i övrigt på styrelsens funktionalitet. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning.

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") och frågan om styrelseledamöternas oberoende har diskuterats. 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.

Stockholm i april 2022

Speqta AB (publ)

Valberedningen