

Valberedningens förslag till årsstämma 2022 i Ekobot AB

Valberedningen, bestående av Jens Lagergren (tillika valberedningens ordförande), utsedd av Unibap AB (publ.), Tord Cederlund, eget innehav och Ulf Nordbeck, eget innehav, föreslår:

- att Thomas Lindgren väljs till stämмоordförande
- att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter,
- att styrelsearvode ska utgå med 136 400 kronor till styrelseordförande (motsvarande två inkomstbasbelopp) och med 68 200 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (motsvarande ett inkomstbasbelopp)
- att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning
- att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Thomas Lindgren (tillika omval som styrelseordförande), Ulf Nordbeck, Sina Vosough, Mattias Jansson och Victoria Woyland.
- Att Grant Thornton Auditing Agency omväljs till revisionsbolag med auktoriserad revisor Michael Palm som huvudansvarig revisor

Valberedningen har beslutat att inte föreslå några uppdaterade principer för utseende av valberedning varvid principerna som antogs av årsstämman 2020 fortsatt ska gälla intill det att bolagsstämma beslutar annat.

Valberedningens arbete samt motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har haft tre möten, fått en presentation av bolagets verksamhet och framtida strategi av verkställande direktören samt samtalat med styrelsens ledamöter.

Valberedningen motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande:

Valberedningen har i sitt arbete haft som mål att lämna bolagsstämman ett förslag till styrelse som innefattar personer med lämplig erfarenhet och kompetens inom för bolaget väsentliga områden. Även mångfald när det gäller ålder, kön, utbildning, yrkesbakgrund och andra faktorer har beaktats. Valberedningen har också bedömt styrelsens storlek och eventuellt behov av förnyelse.

Valberedningen har funnit att den nuvarande styrelsen väl motsvarar angivna mål och föreslår till ordinarie styrelseledamöter omval av Thomas Lindgren (tillika omval som styrelseordförande), Ulf Nordbeck, Sina Vosough, Mattias Jansson och Victoria Woyland.

Valberedningen anser sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd med hänsyn till Ekobots verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen föreslår inga ändringar i principerna för inrättande av valberedningen.

Uppgifter om föreslagna styrelseledamöter:

Thomas Lindgren

Födelseår: 1960. Styrelsens ordförande

Invald i styrelsen år 2020. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare.

30 år erfarenhet som auktoriserad revisor (bl.a. företagsledningen på Grant Thornton Sweden AB). Erfarenhet från noterade bolag. Engagerad i ett antal tillväxtbolag och är styrelseordförande i en handfull bolag.

Eget aktieinnehav: 10 000 aktier samt 20 000 teckningsoptioner

Sina Vosough

Födelseår: 1981. Styrelseledamot

Invald i styrelsen år 2020. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare.

12 års erfarenhet av ledande befattningar från främst Sandvik och ABB, bland annat som CTO och Vice VD Seco Tools AB, Vice VD ABB Instrument Transformers samt ledningsgruppsarbete inom Sandvik. Lång och väldokumenterad erfarenhet av att skapa lönsamma affärer med stöd från forskning och utveckling.

Eget aktieinnehav: 5 000 aktier samt 10 000 teckningsoptioner

Ulf Nordbeck

Födelseår: 1966. Styrelseledamot

Invald i styrelsen år 2019. Ej oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare.

Grundare av Ekobot med en bred bakgrund inom IT-styrning, projektledning och operativ leverans av IT-system i olika branscher såsom elektronik, läkemedel och inom offentlig sektor. Bred erfarenhet från arbete i ledande befattningar inom IT från bland annat Zarlink, Ericsson och Octapharma. Ulf är huvudansvarig för styrning och ledning av den operativa verksamheten i Ekobot. Ulf har också det strategiska huvudansvaret för all funktion och teknikutveckling av robotplattformen.

Eget aktieinnehav: 502 170 aktier samt 20 000 teckningsoptioner

Mattias Jansson

Födelseår: 1974. Styrelseledamot.

Invald i styrelsen år 2018. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare.

Lantbrukare i Faringe Kyrkby med mjölkproduktion och växtodling på ca 500 ha. Ordförande i Faringe-Bladåkers LRF samt aktiv i LRF på kommunal och regional nivå. Styrelseledamot i Nardinghundra Hushållningssällskap. Medlem i Arla, ordförande i Almunge-Funbo Moderaterna samt ingår i den moderata kommunfullmäktige i Uppsala kommun.

Eget aktieinnehav: 5 000 aktier samt 10 000 teckningsoptioner

Victoria Woyland

Födelseår: 1976. Styrelseledamot

Invald i styrelsen år 2021. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare.

CEO på Epinova Tech AB som erbjuder högkvalitativ GaN. Tidigare Vice President på Volvo Connected Solutions som utvecklar uppkopplade och digitala tjänster inom Volvogruppen. Victoria har en bred bakgrund inom bl a eftermarknad, affärsutveckling samt IT och digital tjänsteutveckling och har haft flertalet ledande positioner inom Volvogruppen. Victoria har en gedigen erfarenhet av att driva förändring och transformation i en global kontext och är utbildad civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola.

Eget aktieinnehav: -