

Valberedningens förslag till årsstämma 2023 i Ekobot AB

Ekobots valberedning består av: Tord Cederlund, eget innehav, som ordförande, Ulf Nordbeck, eget innehav, Jens Lagergren, utsedd av Unibap AB (publ) samt som adjungerad, styrelsens ordförande Thomas Lindgren.

Valberedningen föreslår:

- att Thomas Lindgren väljs till stämмоordförande
- att styrelsen skall bestå av sju ordinarie styrelseledamöter,
- att styrelsearvode ska utgå med 148 600 kronor till styrelseordförande (motsvarande två inkomstbasbelopp) och med 74 300 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, Mattias Jansson och Victoria Woyland samt som nyval välja Tord Cederlund, Eduard Meijer och Magnus Edman.
- 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 fem 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 föreslagna styrelsen väl motsvarar angivna mål och föreslår till ordinarie styrelseledamöter omval av Thomas Lindgren (tillika omval som styrelseordförande), Ulf Nordbeck, Mattias Jansson och Victoria Woyland, samt nyval av Tord Cederlund, Eduard Meijer och Magnus Edman.

Valberedningen anser sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd med hänsyn till Ekobots verksamhet, utvecklingsskede 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: 117 683 aktier samt 20 000 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: 511 545 aktier samt 20 000 teckningsoptioner

Mattias Jansson

Födelseår: 1977. 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 Närdinghundra Hushållningssällskap. Medlem i Arla, ordförande i Almunge-Funbo Moderaterna samt ingår i den moderata kommunfullmäktige i Uppsala kommun.

Eget aktieinnehav: 42 500 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: 18 750 aktier

Tord Cederlund

Födelseår: 1941. Styrelseledamot

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare.

Tord Cederlund med en bakgrund av 15 år som auktoriserad revisor startade ett av de första privata finansbolagen i Sverige. Tord har därefter engagerat sig som investerare och rådgivare i start-up bolag i Sverige och internationellt samtidigt som Tord under 20 år var bosatt i Bryssel, dock numera i Stockholm. Initiativtagare till SIC - Swedish Investors Club, Bryssel och Stockholm.

Eget aktieinnehav: 1 053 964 aktier

Eduard Meijer

Födelseår: 1971. Styrelseledamot

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare.

Eduard Meijer har en bakgrund inom industriell design och affärsadministration. Han har mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom Lely, en av världens ledande företag inom jordbruks- och mejerisektorn. Sedan 2013 är Eduard Meijer verkställande direktör för Navus Ventures B.V. ett oberoende holländskt investmentbolag med nära kopplingar till Lely.

Aktieinnehav: representerar aktier innehavda av Navus Ventures B.V. : 2 616 116 aktier

Magnus Edman

Födelseår: 1967. Styrelseledamot

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare.

Magnus Edman är utbildad elektroingenjör och har mer än 30 års erfarenhet inom områdena elektronik-, mjukvaru- och mekanikutveckling samt verkställande ledning, produktledning och försäljning. Magnus Edman är grundare och idag verkställande direktör för Prevas Development AB som tillhandahåller innovativa lösningar av komplexa system. Vidare är Magnus en av grundarna av Aims AB som utvecklar avancerade tröghetsmätsystem som nu är en del av KEBNI AB (publ) där Magnus sedan 2019 sitter i styrelsen. Magnus har även arbetat på Daimler Chrysler GmbH och SAAB Dynamics. Magnus är styrelseledamot i ASTGW AB och Terranet AB.

Eget aktieinnehav: Inget