

Valberedningens i ZetaDisplay AB (publ) motiverade yttrande inför årsstämman 2018

Valberedningen i ZetaDisplay AB (publ) ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i punkt 4.1 i Koden.

Styrelsen ska, enligt punkt 4.1 i Koden, ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen bedömer att nuvarande styrelse är väl fungerande, vilket styrks av den utvärdering av styrelsens arbete som styrelsen låtit göra och som valberedningen tagit del av en sammanställning av. Flera ledamöter har erfarenhet inom för bolaget strategiskt viktiga områden. I styrelsen finns såväl bred som hög kompetens av relevans för bolaget, både när det gäller bolagets verksamhet och bransch och när det gäller de speciella förutsättningar som börsnoterade bolag verkar under. Nuvarande styrelse har enligt valberedningen en ändamålsenlig sammansättning för att möta de behov bolaget har, med hänsyn till dess verksamhet, strategiska inriktning och styrning. Valberedningen strävar efter att uppnå större mångfald i styrelsen till exempel genom målsättningen att ha en jämnare könsfördelning. Förslaget till ny styrelse har tagits fram efter en avvägning mellan denna målsättning och behovet av kontinuitet i styrelsearbetet.

Samtliga ledamöter i styrelsen har ställt sig till förfogande för omval. Ola Sæverås har ställt sig till förfogande för nyval.

Om samtliga de ledamöter som ställer upp för omval respektive nyval väljs blir andelen kvinnliga ledamöter i styrelsen 14 procent. Valberedningen, som i sitt arbete eftersträvat en jämn könsfördelning i styrelsen, är medveten om att andelen kvinnor i styrelsen därmed minskar och anser det angeläget att framtida valberedningar fortsatt bedriver ett aktivt arbete avseende jämn könsfördelning i styrelsen. I sina diskussioner har valberedningen dock bedömt att sju ledamöter är en lämplig storlek på bolagets styrelse och att den kompetens som föreslagna ledamöter besitter tillgodoser väl bolagets nuvarande behov.

Med hänsyn till ovanstående har valberedningen föreslagit omval av Mats Johansson, Martin Gullberg, Ingrid Jonasson Blank, Mats Leander, Anders Moberg och Anders Pettersson samt att nyval sker av Ola Sæverås. Till styrelsens ordförande föreslås Mats Johansson omväljas.

För att kunna bedöma huruvida föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till ZetaDisplay och dess bolagsledning respektive större aktieägare i bolaget, har valberedningen inhämtat information om föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har härvid bedömt att alla kandidater utom Mats Johansson, Martin Gullberg och Ola Sæverås är att betrakta som oberoende av bolaget och bolagsledningen och att enbart Mats Johansson är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Det noteras att Ingrid Jonasson Blank under 2016 förutom styrelsearvode även erhöll ett konsultarvode på 150 000 kronor, men att valberedningen utifrån en samlad bedömning av samtliga omständigheter, bland annat de arvoden hon erhåller för andra styrelseuppdrag, har ansett Ingrid Jonasson Blank vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Redogörelse för valberedningens arbete

Fjolårets årsstämma beslutade att ZetaDisplays valberedning inför årsstämman 2018 skulle bestå av styrelsens ordförande jämte representanter för de fyra röstmässigt största ägarna per den 30 september 2017, varvid, om någon av de berättigade avstår sin plats, därefter

följande aktieägare i röststyrkeordning skulle tillfrågas tills fyra ägarrepresentanter utsetts. Valberedningen har kommit att bestå av Mikael Hägg på Mats Johanssons mandat, Roger Stjernborg Eriksson på Martin Gullbergs mandat, Stian Andorsen på Magari Venture AS:s mandat samt Anders Pettersson på eget mandat. Därutöver har styrelsens ordförande Mats Johansson ingått som sammankallande. Mats Johansson och Stian Andorsen har bedömts vara att betrakta som beroende i förhållande till bolaget och dess ledning. Alla ledamöter utom Mats Johansson har ansetts vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren.

I valberedningen finns representanter för aktieägare som tillsammans kontrollerar cirka 28 procent av samtliga röster i ZetaDisplay.

Valberedningen har hållit ett sammanträde och därutöver haft löpande underhandskontakter per telefon och e-mail. Valberedningen har behandlat de frågor som den ska behandla enligt årsstämman beslut och enligt Koden. Valberedningen har bland annat diskuterat och övervägt (i) i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på ett börsnoterat bolag och i övrigt till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede, storlek, position och framtida inriktning, (ii) könsfördelningen i styrelsen, (iii) process för förnyelse av styrelsen, (iv) styrelsens storlek och hur väl den fungerar, bland annat med beaktande av resultatet av styrelsens utvärdering av sitt arbete vilket valberedningen tagit del av, (v) vilken kompetens, erfarenhet och mångsidighet som finns och bör finnas i styrelsen, (vi) val av revisor, (vii) arvodering av styrelseledamöter samt (viii) arvodering av revisor. Valberedningen har även från bolagsledningen erhållit information om revisorernas arbete. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Inga förslag till valberedningen har inkommit från övriga aktieägare.

Valberedningen har informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och vilka förslag valberedningen har beslutat att avge.