

Valberedningens rapport 2020-2021

Valberedningens förslag till årsstämman, redogörelse för valberedningens arbete samt motiverat yttrande.

Valberedningen i Plejd AB har utsetts i enlighet med av tidigare bolagsstämma beslutade valberedningsinstruktion och har inför årsstämman 2021 bestått av Suzanne Sandler (Handelsbankens fonder, valberedningens ordförande), Erik Calissendorff (Tansaki Aktiebolag), Gustav Josefson, (Pluspole Holding) och Emmanuel Ergul (Christian von Koenigsegg). Vidare har i enlighet med valberedningsinstruktionen styrelsens ordförande Pär Källeskog och verkställande direktören Babak Esfahani varit adjungerad till flertalet av valberedningens möten.

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2021.

- Till ordförande vid årsstämman föreslås Pär Källeskog.
- Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter.
- Bolaget föreslås ha en revisor utan suppleant.
- Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Pär Källeskog, Nico Jonkers, Erik Calissendorff och Gustav Josefsson och nyval av Lars Kry och Ylwa Karlgren. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns nedan.
- Till ordförande i styrelsen föreslås omval av Pär Källeskog.
- För tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås att arvode utgår med 250 000 kronor (tidigare 133 600 kronor) till styrelsens ordförande samt med 150 000 kronor (tidigare 66 800 kronor) till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.
- Till revisor föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget PWC med Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor.
- Arvode till revisorn föreslås utgå med belopp enligt godkänd räkning.
- Till valberedningens ledamöter föreslås Emmanuel Ergul (Christian von Koenigsegg), Suzanne Sandler (Handelsbanken fonder), Iman Habib (Pluspole) och Erik Calissendorff (Tansaki Aktiebolag),
- Inga förändringar föreslås i instruktionen för valberedningen som beslutats av tidigare årsstämma.

Redogörelse för valberedningens arbete och motiverade yttrande över förslaget till styrelse

Information om valberedningens sammansättning har funnits tillgänglig på bolagets hemsida. Valberedningen har enligt beslut vid tidigare bolagsstämma haft i uppdrag att inför denna årsstämma ta fram förslag på antalet styrelseledamöter och styrelsens

sammansättning, inklusive styrelsens ordförande, samt förslag till styrelsens arvodering. Valberedningen har vidare haft i uppdrag att lägga fram förslag avseende ordförande vid årsstämman, förslag till revisor och deras arvodering, samt förslag till ändringar i gällande instruktion för valberedningen, om så bedömts erforderligt. På bolagets hemsida har information funnits om att aktieägare har kunnat lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen har totalt haft 11 möten, varav fem protokollförda. Valberedningens externa ledamöter har intervjuat samtliga styrelseledamöter inklusive ordförande och vd.

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen med anledning av bolagets verksamhet, snabba utvecklingsskede, finansiering, styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning. Baserat på alla intervjuer och överväganden är det valberedningens uppfattning att styrelsens sammansättning behöver förstärkas med strategisk kompetens beträffande scaleup, internationalisering, högpresterande internationella team och organisationer, marknad och distribution.

Valberedningen anser att föreslagna ledamöter besitter den mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras för att förstå och leda bolagets verksamhet. Förslaget innebär vidare att styrelsen kommer att bestå av en kvinna och fem män. Andelen kvinnor är därmed 17 procent.

Då nuvarande arvoden till styrelseledamöterna är låga relativt jämförande bolag på marknaden föreslår valberedningen en höjning från 66 800 kronor till 150 000 kronor. Ordförandearvodet är inte heller det marknadsmässigt och speglar inte den arbetsinsats som krävs jämförelsevis övriga ledamöter vilket är skälet till att valberedningen föreslår en höjning från 133 600 kronor till 250 000 kronor.

Fyra av de sex föreslagna ledamöterna bedöms vara oberoende i förhållande till större ägare samt i förhållande till bolaget och ledningen.



Valberedningen Plejd AB

April 2021

Föreslagna styrelsekandidater

Pär Källeskog

Ordförande sedan 2011

Född: 1947

Kandidatexamen i företagsekonomi och magisterexamen i statsvetenskap från Göteborgs universitet. VD och entreprenör till Infratest Burke Marketing Information Group Sweden, senare flera ledande globala ledningsroller inom TNS Kantar, världens största marknadsundersökningsföretag, flertal olika styrelseuppdrag.

Aktieinnehav i Plejd: 301 871 aktier (personliga samt via närstående och helägt bolag)

Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.



Erik Calissendorff

Grundare samt styrelsemedlem sedan 2009

Född: 1980

Civilingenjör inom IT och entreprenörskap från Chalmers tekniska högskola. Arbetade som IT officer ombord på världens största privata superyachter såsom M/Y Eclipse innan grundandet av Plejd.

Aktieinnehav i Plejd: 453 868 aktier (personliga samt via närstående och helägt bolag)

Beroende i förhållande till företaget.



Nico Jonkers

Styrelsemedlem sedan 2018

Född: 1969

Civilingenjör i industriell ekonomi från University of Technology Eindhoven, Nederländerna. Signify (Philips Lighting) - Schneider Electric - Royal Philips, ansvarat för globala affärsenheter inom smarta hem samt byggnadsautomation. Började 2019 som global chef för innovation för Philips Personal Health.

Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.



Gustav Josefsson

Styrelsemedlem sedan 2018

Född: 1985

Civilingenjör inom elektroteknik från Chalmers tekniska högskola. Teknikchef på Plejd sedan 2018. Ledare för hårdvaruutveckling på Plejd sedan 2014. Medgrundare av ingenjörsföretaget Pluspole AB som köptes av Plejd AB 2018.

Aktieinnehav i Plejd: 771 020 aktier (personliga samt genom samägt bolag)

Beroende i förhållande till företaget samt dess ledning.



Lars Kry

Nyval till styrelsemedlem 2021

Född: 1969

Marknadsekonomutbildning från Berghs School of Communication samt utbildning från Harvard Business School och IMD Business School i Lausanne. VD för Nexer Group, delägare och styrelseledamot i A Society, med en rad styrelsepositioner inom Sigmakoncernen. Tidigare VD och koncernchef för börsnoterade Proffice AB, COO för Manpower Sverige och VD för dotterbolag i Manpowerkoncernen.

Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.



Ylwa Karlgren

Nyval till styrelsemedlem 2021

Född: 1956

Civilekonom från Uppsala Universitet. 30 års erfarenhet från ledande befattningar och internationella affärsmiljöer inom finansbranschen bl.a. SEB samt fastighets- och energibranschen. Arbetar för närvarande som oberoende företagsrådgivare. Aktuella styrelseuppdrag inkluderar bland annat Ferroamp Elektronik AB, Acrinova AB och Ecoclimate Group AB alla noterade på Nasdaq First North.

Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.

