

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2021

Valberedningen för ZetaDisplay AB (publ) ("Bolaget" eller "ZetaDisplay") som utgörs av Mats Johansson (styrelseordförande), Alexander Ehrnrooth (utsedd av Nidoco AB), Wilhelm Pettersson (utsedd av Anders Pettersson/Ningamma AB) och Anders Moberg (på basis av eget innehav) lämnar följande förslag:

- att advokat Nils Fredrik Dehlin ska utses till ordförande vid årsstämman,
- att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter,
- att ett revisionsbolag ska utses till revisor,
- att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande, 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, 50 000 kronor till ordförande för revisionsutskottet, 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 30 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet, 15 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet,
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
- att styrelseledamöterna Mats Johansson, Ingrid Jonasson Blank, Mats Leander, Anders Moberg, Anders Pettersson, Mia Alholm, Trond Gunnar Christensen och Finn Følling omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- att Mats Johansson omväljs till styrelsens ordförande,
- att PwC väljs till revisionsbolag i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, varvid PwC informerat att Eva Carlsvi kommer att utses till huvudansvarig revisor om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag,
- att gällande principer för utseende av valberedning antas på nytt utan ändringar.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på Bolagets hemsida, samt i Bolagets årsredovisning för 2020.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen för ZetaDisplay ska enligt svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag samt redogöra för valberedningens arbete.

Årsstämman 2020 beslutade att ZetaDisplays valberedning inför årsstämman 2021 skulle utses av de fyra röstmässigt största ägarna, med en ledamot vardera. Valberedningen har därvid kommit att bestå av Alexander Ehrnrooth på Nidoco AB:s mandat, Wilhelm Pettersson på Anders Petterssons/Ningamma AB:s mandat, Mats Johansson på eget mandat samt Anders Moberg på eget mandat. I valberedningen representeras således cirka 40 procent av aktierna i ZetaDisplay.

Valberedningen har hållit två sammanträden och har därutöver haft flera informella kontakter per telefon och e-post. Det är valberedningens uppfattning att den behandlat de frågor som den ska behandla enligt årsstämmans instruktioner och Koden. Valberedningen har inte mottagit några formella förslag från övriga aktieägare.

Enligt punkt 4.1 i Koden ska styrelsen ha en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen bedömer att nuvarande styrelsen är väl fungerande, vilket styrks av den utvärdering av styrelsens arbete som styrelsen låtit göra och som valberedningen tagit del 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 består av 25 procent kvinnliga ledamöter. Enligt Koden ska en jämn könsfördelning eftersträvas. Valberedningen bedömer dock att åtta ledamöter är en lämplig storlek på bolagets styrelse och att varje styrelseledamot besitter värdefull kompetens. Det är vidare valberedningens uppfattning att en intakt styrelsesammansättning och bibehållen kontinuitet kan vara särskilt eftersträvävärt i ljuset av den pågående covid-19-pandemin. Valberedningen anser det dock angeläget att framtida valberedningar fortsatt bedriver ett aktivt arbete avseende jämn könsfördelning i styrelsen.

Med hänsyn till ovanstående har valberedningen föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter. Valberedningen har bedömt att alla föreslagna ledamöter, förutom Mats Johansson och Trond Gunnar Christensen, är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och att alla ledamöter, förutom Mia Alholm och Anders Pettersson, är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Valberedningen har även utvärderat ersättningsnivåerna till styrelsen. Valberedningens bedömning är att någon justering jämfört med föregående års nivåer ej är motiverad.

Därutöver har särskild uppmärksamhet ägnats åt valet av revisor. Valberedningen har erhållit information om revisorernas arbete under året och den upphandling av revisionsbolag som genomförts av bolagsledningen i ZetaDisplay. Valberedningen har i ljuset av informationsunderlaget inte funnit skäl att avvika från revisionsutskottets rekommendation om att PwC utses till ny revisor för ZetaDisplay.

Mars 2021
Valberedningen ZetaDisplay AB (publ)