

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen, representerar 34,6 procent av bolagets röster och består av Ulf Runmarker (representant för Aktiebolaget Westergyllen och sig själv) Håkan Krook, (representant för Chalmers Innovation Seed Fund AB), Erik Sprinchorn (representant för TIN Ny Teknik), Fredrik Sanell (representant för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola) och Erik Landolsi (representant för Pixelwise Holding AB), Valberedningen har sammanträtt vid ett fleral tillfällen och har tagit del av styrelseutvärdering samt haft samtal med styrelsens ordförande och samtliga ledamöter. Mot den bakgrunden lämnar valberedningen följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 8–10 enligt förslag till dagordning för årsstämman i Irisity AB (publ):

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid årsstämman föreslås Lennart Svantesson.

Punkt 8. Fastställande av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen består av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 9. Fastställande av antal revisorer

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att ett sammanlagt arvode om 720 000 kronor ska utgå till de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna varav 240.000 kronor till styrelsens ordförande och 120.000 kronor för var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 11. Val av styrelseledamöter

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen följande:

Omval av Lennart Svantesson, Anders Långsved och Johan Zetterström som ledamöter. Vidare föreslår valberedningen nyval av Anna Ahlberg och Nils Malmros. Meg Tiveus har avböjt omval. Lennart Svantesson föreslås omväljas till styrelseordförande.

Punkt 12. Val av revisor

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med Thomas Nilsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 13. Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att principerna för utseende av valberedningens ledamöter såsom fastställdes vid årsstämman 2020 skall oförändrat gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring av dessa principer fattas av årsstämman, vilka är de som i sammanfattningen beskrivs nedan.

Valberedning skall föreslå ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter, arvoden till styrelsen, val av styrelseledamöter, val av revisorer, arvode till revisorerna samt hur valberedningen skall utses.

Valberedning skall bestå av 3-5 personer. Styrelsens ordförande skall på basis av aktieägarförteckning per 30 september respektive år tillfråga representanter från bolagets 5



största aktieägare som därefter utgör bolagets valberedning. I det fall endast 2 av de fem största ägarna står till förfogande till valberedningen skall nästa ägare i storleksordning tillfrågas tills dess att minst tre ledamöter uppnås. Representanten från bolagets största ägare skall bli valberedningens ordförande om inte annat överenskoms i valberedningen. Någon ersättning till valberedningens ledamöter utgår ej. Skäliga kostnader (till exempel rekryteringsarvode) som uppkommer för valberedningens arbete skall bäras av bolaget.

Valberedningens sammansättning med angivande av namn, telefonnummer och mailadress skall publiceras på bolagets hemsida senast den 30 november respektive år.