

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL ÅRSSTÄMMAN 2023 I IRISITY AB (PUBL)

Valberedningen för Irisity AB (publ) ("Irisity" eller "Bolaget") består inför årsstämman 2023 av Ulf Runmarker (utsedd av Aktiebolaget Westergyllen), Håkan Krook (utsedd av Chalmers Innovation Seed Fund AB) och Christian Andersson (utsedd av Hans Andersson Holding AB).

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar drygt 21 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag enligt instruktioner på Bolagets hemsida.

Valberedningens förslag inför årsstämman 2023

Valberedningen har sammanträtt vid ett flertal 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 2 och 9–13 enligt förslag till dagordning för årsstämman i Irisity AB (publ):

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Lennart Svantesson väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Lennart Svantesson, Anna Ahlberg, Nils Malmros, Anders Långsved, Dorian Barak och Rom Mendel samt nyval av Ulf Runmarker. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

Ulf Runmarker, född 1958

Bakgrund: Ulf har en bakgrund inom fastighetsbranschen där han drivit familjens fastighetsbolag. Han har i egen regi genomfört ett antal större nybyggnadsprojekt. Därutöver har han investerat i ett antal mindre tillväxtbolag där han ofta varit verksam i styrelsen. Ulf är engagerad i sina investeringar och olika styrelseuppdrag.

Aktieinnehav i Irisity AB: 5 100 000 aktier via Aktiebolaget Westergyllen och Förvaltningsaktiebolaget Brunnen samt via eget innehav.

Ulf Runmarker är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men inte till större aktieägare.

Närmare uppgift om den föreslagna styrelseledamoten finns på Bolagets webbplats, www.irisity.com.

Punkt 11 – Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Lennart Svantesson till styrelsens ordförande.

Punkt 12 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som revisor. För det fall Ernst & Young AB omväljs noterar valberedningen

att Ernst & Young AB meddelat att auktoriserade revisorn Linda Sallander kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

För jämförelse anges belopp från föregående år i ()

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 360 000 kronor (360 000) till styrelsens ordförande och 180 000 kronor (180 000) till envar av övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Valberedningen lägger inte fram något förslag om nya principer för utseende av valberedningens ledamöter. Tidigare principer gäller tillsvidare och har i huvudsak följande innehåll.

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

Valberedningen skall bestå av mellan tre och fem ledamöter. Styrelsens ordförande ska på basis av aktieägarförteckning per 30 september respektive år tillfråga representanter från Bolagets fem största aktieägare som därefter utgör Bolagets valberedning. I det fall endast två av de fem största aktieägarna står till valberedningens förfogande ska nästa ägare i storleksordning tillfrågas till dess att minst tre ledamöter uppnås. Representanten från Bolagets största ägare ska utses till valberedningens ordförande om inte annat överenskoms inom valberedningen. Någon ersättning till valberedningens ledamöter utgår ej. Skäliga kostnader (te x 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 kalenderår.

Göteborg i mars 2023

Irisity AB (publ)

Valberedningen