



Valberedningens förslag till årsstämma i Imsys AB den 19 oktober 2021

Valberedningen har bedrivit sitt arbete sedan juli 2021. Utgångspunkten för arbetet är att formulera vilka krav som ska ställas på Bolagets styrelseledamöter för att kunna förverkliga uppsatta kommersiella och tekniska mål.

Därefter har valberedningen utvärderat styrelsens arbete under verksamhetsåret för att identifiera vilka behov som ska prioriteras vid rekrytering av kandidater till den styrelse som valberedningen har uppgift att föreslå för val av årsstämman.

Valberedningen har bestått av Stefan Mårtensson, ordförande och Stefan Blixt ledamot.

Förslagen till Årsstämman:

Valberedningens förslag till funktionärer vid Årsstämman:

- Som ordförande vid stämman utses Stefan Mårtensson.
- Som sekreterare vid stämman utses Magnus Stuart.
- Som justeringsperson vid stämman utses Henry Sténson

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju (7)

Arvode för styrelseledamöter och revisor ska utgå med: 50 000 kronor för ledamot och 75 000 kronor för styrelsens ordförande. Ersättning ska inte utgå till ledamot som erhåller ersättning genom anställning hos Bolaget.

Ersättning till revisor ska utgå enligt löpande och godkänd räkning från revisor.

Valberedningen föreslår som ledamöter i styrelsen

Omval av ledamöterna Stefan Blixt och Jan Wäreby.

Nyval som ledamöter av Sara Olsson, Marcus Risland Jesper Romell, Frank Schubert och Magnus Stuart.

Information om ledamöter som föreslås nyväljas, enligt nedan:

Sara Olsson, 47 år, socionom nyval

HR chef Åhléns, tidigare HR chef och därefter VD för Apoteksgruppen AB, tidigare HR chef Media Market, Sverige. Sara valdes 2019 till årets ledare. Hon har spetskompetens inom human relations i snabbväxande organisationer med inriktning på att bygga medarbetarteam, incitamentsprogram och företagskultur.

Nuvarande uppdrag: Ledamot av Verum Management AB och ledamot av Storholmens tomtägare förening

Imsys AB, org.nr 556213-1614
Johanneslundsvägen 3, 194 61 Upplands Väsby

Marcus Risland, 32 år, BSc Lehigh University, nyval

Investment Manager Ceder Capital Utbildning

Tidigare anställd på Morgan Stanley och vidare som anställd på EQT i New York

Erfarenhet i styrelseuppdrag från tillväxtföretag som MPC Consulting AB och Persson Innovation AB. Inga övriga uppdrag

Jesper Romell, 54 år, civilingenjör, nyval

CEO A2 Global Electronics som är en distributör av mikroprocessorer med en omsättning på cirka 250 MUSD. Med mer än 25 års erfarenhet från global elektronikdistribution har han unika kunskaper och erfarenheter från uppdrag som bland annat General Manager för APAC och EMEA-regionerna hos Converge Inc, där han haft ansvar för internationell expansion.

Jesper Romell har tidigare även varit VD för Velocity Electronics.

Övriga styrelseuppdrag: Christina Romell AB, styrelsesuppleant

Frank Schubert, 61 år, ekonom, nyval

Tidigare VD för Dekra Quality Management AB, VD för Motormännens Testcenter AB.

Frank har en lång och välmeriterad erfarenhet inom bilbranschens olika delar både nationellt och internationellt, med djup kunskap om svensk och tysk bilindustri. Frank har etablerat och byggt upp den tyska biltest- och certifieringskoncernen Dekras verksamhet i Sverige.

Övriga styrelseuppdrag: Dekra Automotive AB, ledamot

Magnus Stuart, 65 år, Civilingenjör och Civilekonom, nyval

Magnus är VD i Imsys sedan januari 2020. Han har lång och bred erfarenhet från utvecklingsbolag inom framförallt high-tech sektorn inom listade såväl som privata bolag.

Övriga nuvarande befattningar: Alnair AB, ordförande, Forensiq One AB, ordförande; Interest Group AB, ordförande; Lawline AB, ordförande; Alnair Holding AB, ledamot; Chieftain Corporate Advisor AB, ledamot; Fastighetsbolaget Stångskär AB, ledamot; Investment AB Gröna Udden, ledamot; Exosome Medical International AB, ledamot; Lawline Juristbyrå AB, Ledamot; Terrex AB ledamot; Brf Sandberget 9, ledamot; Industrial Poetry AB, ledamot; Cyb-Tra- Safe AB, ledamot; Floki Minerals AB, ledamot.

Valberedningen återkommer med förslag till styrelsens ordförande bland de föreslagna ledamöterna.

Stockholm den 27 september 2021

Imsys AB

Valberedningen