

ICTA

Till årsstämman i ICTA AB [publ] den 3 maj 2018, kl. 16.00, i konferenslokalen "Konduktören" på Birger Jarlsgatan 57 i Stockholm,

Valberedningens förslag beträffande pkt 2, 12-15 och 17 på dagordningen

1 Valberedningen och dess arbete

Valberedningen arbetar på aktieägarnas uppdrag i enlighet med de riktlinjer som lades fast av bolagsstämman 2017. Inför årsstämman 2018 har styrelsens ordförande Richard Ohlson sammankallat en valberedning som, förutom av honom själv, har bestått av Stellan Atterkvist, Lars Fredrikson och Nancy Stango vars sammansättning offentliggjordes den 16 november 2017. Stellan Atterkvist har av valberedningen utsetts till dess ordförande.

Valberedningen har hållit fyra protokollförda sammanträden samt därutöver haft ytterligare möten och kontakter. Som underlag för sitt arbete har valberedningen intervjuat samtliga styrelseledamöter samt tagit del av den enkätbaserade utvärdering som styrelsen själv genomfört och styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier samt styrelsens arbete under det senaste året. Några förslag avseende styrelsens sammansättning har inte influerats från övriga aktieägare.

2 Valberedningens förslag

Mot bakgrund i den beredning som genomförts lämnar valberedningen härmed enligt följande förslag till årsstämman för ICTA AB [publ] år 2018.

2.1 Ordförande årsstämman

Att styrelsens ordförande Richard Ohlson väljs som ordförande på årsstämman.

2.2 Styrelseledamöter

Att styrelsen består av fyra ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor, utan suppleanter.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och högst nio ordinarie ledamöter med högst fem suppleanter. Enligt svensk kod för bolagsstyrning skall suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter inte utses. För att möjliggöra ovan förslag och för att ge ICTA en styrelsestorlek som bättre speglar bolagets storlek och sänker kostnaderna föreslår styrelsen årsstämman att ICTA ABs bolagsordning ändras på sådant sätt att antalet styrelseledamöter i ICTA AB

minskas från lägst fem ledamöter till lägst tre ledamöter (se punkt 20 på dagens agenda).

Omval föreslås av styrelseledamöterna, Ole Andersen och Pål Hodann,

Styrelseledamöterna Richard Ohlson, Lars Fredrikson och Leila Swärd Ramberg har avböjt omval.

Till nyval av styrelseledamöter föreslås:

Per Nilsson, född 1975, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, en bakgrund som managementkonsult och har arbetat med affärsutveckling och finansiering, bland annat för tillväxtbolag. Per Nilsson driver det egna bolaget Råsunda Förvaltning AB och är en aktiv investerare i ett antal bolag. Styrelseledamot i Inhalation Sciences AB (Aktietorget). Mellan åren 2012 och 2017 var Per Nilsson styrelseledamot i Orasolv AB (Aktietorget). Nilsson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare.

Erik Åfors, född 1960, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, en bakgrund inom corporate finance och har drivit ett antal byråer verksamma inom området strategisk och digital kommunikation. Erik Åfors bedriver för närvarande rådgivningsverksamhet i det egna bolaget Svenska Råd samt är engagerad som aktiv investerare i ett antal bolag. Styrelseledamot i Ework Group AB (Nasdaq), där han även är medlem av revisionsutskottet. Åfors är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men ej i förhållande till större aktieägare.

2.3 Styrelseordförande

Valberedningen föreslår nyval av Erik Åfors till styrelsens ordförande.

2.4 Valberedningens motiverade yttrande

För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet och fortsatta inriktning, har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och arbetsformer samt ledamöternas kompetens och erfarenhet.

Valberedningen har under sitt arbete övervägt kraven i Koden på styrelseledamöternas oberoende, mångsidighet och bredd.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållandena i övrigt den bredd och mångsidighet som krävs för att bibehålla och utveckla bolagets verksamhet. De nya ledamöterna kommer att bidra med behövlig kompetens till Bolagets fortsatta utveckling och internationalisering.

2.5 Styrelseledamöternas beroendeställning

I enlighet med Koden, skall en majoritet av styrelsens ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Vad avser frågan om oberoende gör valberedningen bedömningen att Ole Andersen ej är oberoende i förhållande till bolaget eller bolagsledningen på grund av konsultuppdrag för koncernen men oberoende i förhållande till större aktieägare. Dock kan noteras att Ole Andersen är betydande delägare i dotterbolag i ICTA-koncernen.

Erik Åfors är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men ej i förhållande till större aktieägare.

Övriga ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

2.6 Styrelsearvoden

Valberedningen föreslår på initiativ av de föreslagna nya ledamöterna, årsstämman att arvoden i ICTA AB halveras från tidigare arvode för ledamot om 165 000 kronor till 82 500 kronor per år och ledamot samt arvode till ordförande i styrelsen från tidigare SEK 250 000 till 125 000 per år. Inget arvode föreslås utgå för eventuellt utskottsarbete (tidigare totalt 160 000 tkr).

Sammantaget innebär förslaget att ersättningen till styrelsens ledamöter kommer att uppgå till 372 500 kronor.

2.7 Revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman för tiden fram till slutet av årsstämman 2019 åter utser revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB till bolagets revisor.

2.8 Revisionsarvode

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

3 Principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att principerna för hur valberedningen ska utses och arbeta uppdateras enligt följande.

En valberedning ska utses som ska verka för tiden intill dess en ny valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende:

- ordförande för stämman;
- antal styrelseledamöter;
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
- ersättning till styrelsens ordförande och styrelsens ledamöter;
- val av revisor;
- ersättning till revisor; samt
- andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska bestå av minst 4 och högst 5 ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter utses genom att ordförande före tredje kvartalets utgång kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget vilka äger utse en ledamot vardera till valberedningen. Vidare äger styrelsens ordförande rätt att utse ytterligare en ledamot i valberedningen bland bolagets aktieägare. Analyserna av ägandet ska baseras på Euroclears förteckning över registrerade aktieägare per sista bankdagen i augusti samt på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande. Styrelseledamöter ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

För den händelse en ledamot självmant avgår från valberedningen innan valberedningens uppdrag är avslutat, ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att ägarbildens inte väsentligt förändrats. Om någon betydande förändring i ägarstrukturen skulle inträffa efter det att valberedningen konstituerats, ska styrelsens ordförande föra en dialog med de större ägarna om eventuell förändring i valberedningens sammansättning.

Till valberedningens ordförande utses den ledamot som representerar den kapitalmässigt största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat. Dock skall vare sig styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot vara valberedningens ordförande.

Styrelsens ordförande ska, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens med mera som kan vara av betydelse för styrelsens sammansättning. Enskilda aktieägare i bolaget ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete. Information om valberedningens sammansättning ska lämnas på bolagets webbplats i god tid, dock senast sex månader, före årsstämman, varvid ska lämnas uppgift om hur aktieägare kan komma i kontakt med samt lämna förslag till valberedningen.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen.

Stockholm i april 2018

Valberedningen i ICTA AB (publ)