

2025-03-18

Protokoll valberedningen Insplorion AB, 2025-03-18

Förslag från valberedningen för Insplorion AB inför Bolagsstämma 7 maj 2025.

Insplorion AB:s valberedning består av följande representanter; Elin Langhammer (ordförande), Daniel Johansson och Kader Abdul.

Valberedningen har sedan årsstämman haft löpande kontakter.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman 2025 beslutar enligt följande.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Jonas Ehinger väljs till ordförande.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att nuvarande styrelsearvodering ska kvarstå där styrelseordförande har ett arvode om SEK 200.000 samt SEK 100.000 för övriga ledamöter.

Ersättning till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning/offert.

Val av styrelse samt revisor

Valberedningen föreslår omval av Jonas Ehinger (styrelseordförande), Jan Burenius, Magnus Jonsson, Hedvig Paradis och Daniel Johansson.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG intill slutet av årsstämman 2026. För det fall att KPMG omväljs har valberedningen informerats om att auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2026

Valberedningen förslår följande instruktion för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2026: Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i Bolaget per den 31 september är kända, kontakta de tre röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tre ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna ska utgöra valberedningen.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelseledamöter samt revisor

Förslag till val av styrelseledamöter

Som grund för valberedningens förslag till styrelse har valberedningen gjort en bedömning av styrelsens sammansättning och kompetens med beaktande av bolagets verksamhet och utveckling. Bedömningen är till delar baserad på resultatet av den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts, inklusive oberoendefrågor och könsfördelning.

Under 2024 har styrelsen och VD Johan Rask, fortsatt arbetet med att kommersialisera bolagets vätgassensor och har framgångsrikt sålt flertalet prototyper och projekt till kunder inom olika marknadssegment. Företaget kommer att lansera sin första vätgassensor under andra kvartalet 2025. Vidare har beslut tagits att genomgå ATEX-certifiering, vilken planeras under 2025.

Förslag till val av revisor

Valberedningen har inhämtat ledningens och styrelsens utvärdering av revisorn samt rekommendation till val av revisor.

Styrelsens och VD:s utvärdering av revisorns arbete har skett efter samråd med bolagets CFO och genom egna erfarenheter av att arbeta med revisorn under året. Det sammantagna omdömet är att KPMG och den huvudansvarige revisorn Daniel Haglund och hans team har ett bra engagemang, god kompetens, bra inställning och en hög ambitionsnivå som passar väl ihop med bolagets status och långsiktiga planering.

Övrigt

I dokumentet Svensk kod för bolagsstyrning påpekas att valberedningen skall bedöma "om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget enligt 4.4 och 4.5" (paragrafer i nämnda dokument). Valberedningen finner att samtliga fem föreslagna styrelseledamöter är oberoende i den mening som avses i 4.4 och 4.5.

Vid förslag till styrelse har VB att beakta (citat) "En jämn könsfördelning skall eftersträvas." VB konstaterar att den 80/20-procentiga fördelningen kvinnor/män i förslaget **inte** uppfyller detta krav. Valberedningens uppfattning är att beroende på vilket stadium bolagets befinner sig i kan kortsiktig avvikelse förekomma, men att det långsiktiga målet är en 60/40-procentig fördelning.

Förslag till styrelse från Valberedningen med korta personbeskrivningar

Jonas Ehinger är född 1969. Han är styrelseordförande sedan 2020. Äger 140 000 aktier via Walsh Holding AB.

Jonas har en mastersutbildning inom biokemi/kemi. Han är sedan augusti 2022 CEO för Gapwaves, ett Göteborgsbaserat teknikföretag som utvecklar och säljer antenner baserade på en patenterad vågledarteknik, med huvudsakliga applikationsområden inom fordonsradar och telekom. Företaget grundades 2011 och är noterat på First North Growth sedan 2016. Mellan 2010 – 2022 var Jonas VD för Osstell AB, ett globalt bolag som utvecklar, tillverkar och distribuerar diagnostisk utrustning för stabilitetsmätningar. Han har tidigare varit VD för Celectricon och Mentice. Jonas har en gedigen erfarenhet i att utveckla försäljningsstrategier, distribution och sourcing i tekniktunga och internationella bolag. Under sin tid på Osstell har han också under en tid varit bosatt i USA för att etablera och utveckla koncernens verksamhet.

Jan Burenius är född 1947. Han är ledamot av Insplorions styrelse sedan 2016. 47 378 aktier via Nimba AB.

Jan är civilingenjör från Chalmers och har studerat ekonomi vid Göteborgs Universitet. Efter att från 1971 ha arbetat på olika positioner inom bland annat Volvo, Gränges och Nobel, grundade han

1989 konsultföretaget Nimba, som sedan starten är fokuserat på frågor kring kundvärde, innovation, produktutveckling och entreprenörskap. Övriga pågående uppdrag som Jan innehar är följande: VD och styrelseledamot i Nimba AB, styrelseordförande i ATIUM AB och i OpenHack C4H (svb) samt Envue Technologies AB och DREV AB. Jan är även Styrelsesuppleant i Burenus & Partners AB.

Magnus Jonsson är född 1956. Han är ledamot av Insplorions styrelse sedan 2021. Äger 142 500 aktier.

Magnus är civilingenjör i Maskinteknik med inriktning Kemi från Chalmers i Göteborg. Han har 30 års erfarenhet från SAAB/Volvo med fokus på produktutveckling, design och engineering och var bland annat SVP/Utvecklingschef på Volvo Personvagnar. Magnus har stor operationell och strategisk erfarenhet att jobba i komplexa och globala affärsmodeller med stort teknikinnehåll. Han har också erfarenhet i affärssegment som Insplorion direkt eller indirekt är involverade i.

Magnus är för närvarande bland annat styrelseordförande i PowerCell, ett Göteborgsbaserat företag med spjutspetsteknologi inom vätgasdrivna bränslecellsplattformer. Företaget grundades 2008 som en spinn-off från Volvo PV, som redan i början av 90-talet forskade kring bränslecellsteknologi. PowerCell är noterat på First North sedan 2015.

Hedvig Paradis är född 1986. Hon är ledamot av Insplorions styrelse sedan 2023. Hedvig äger 95 834 aktier.

Hedvig har en mastersexamen med inriktning maskinteknik från Lunds universitet, samt studier på UCLA Berkeley och Georgia Institute of Technology. Hon har också doktorerat inom energivetenskaper på Lunds universitet med fokus på vätgas.

Hedvig är sedan 2021 ansvarig för vätgasområdet med fokus på teknikval, designarbete samt leverantörer och dess kontrakt på H2 Green Steel som VP of Hydrogen. Innan H2 Green Steel har Hedvig haft ett flertal roller på TRATON Group och Scania i Sverige och Tyskland. Hon har bland annat arbetat med uppkopplade tjänster och relaterade lösningar, men också elektrifieringen i tidigt skede.

Daniel Johansson är född 1970. Han är ledamot av Insplorions styrelse sedan 2023. Daniel äger 343 750 aktier.

Daniel har en examen i Internationell ekonomi från Uppsala universitet. Han har erfarenhet inom förnybar energi och grön omställning från arbetet som VD på det börsnoterade vindkraftsföretaget Arise AB mellan 2016 – 2021. En period som kännetecknades av framgångsrik transformation finansiellt och affärsmässigt. Han har också varit aktiv inom politiken under drygt 10 år, där han bland annat var statssekreterare för Energi- och IT-frågor under en fyraårsperiod.

Daniel är för närvarande styrelseordförande i Solarwork Holding AB, som levererar och installerar solcells- och batterianläggningar till sina kunder. Han är också styrelseledamot i SR Energy AB, som utvecklar, förvaltar och äger ett stort antal vindkraftsparker i främst södra Sverige.