

Valberedningens rapport 2019-2020

Valberedningen i Plejd AB etablerades i december 2019 och har utgjorts av Petter Wingstrand (t.o.m. 31/1), Erik Calissendorff (Tansaki AB), Gustav Josefson (Pluspole Holding AB), Suzanne Sandler (Handelsbanken Fonder), Emmanuel Ergul (Christian von Koenigsegg fr.o.m. 31/1) och styrelsens ordförande Pär Källeskog. VD Babak Esfahani har varit adjungerade till flertalet möten.

Ovan angivna aktieägare representerade vid sammankallandet tillsammans cirka 23 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Bolagets största ägare Schneider Electric (Caceis Bank) avstod från att ingå i valberedningen. Tre av fem ledamöter i valberedningen är oberoende i förhållande till bolaget, de största ägarna och bolagsledningen. Under februari månad blev Christian von Koenigsegg tredje största ägare och ersatte Petter Wingstrand i valberedningen med sin representant Emmanuel Ergul. Suzanne Sandler övertog ordföranderollen i valberedningen som fram tills den 31 januari innehavts av Petter Wingstrand.

Valberedningens arbete

Valberedningen har sedan första konstituerande möte 16 december 2019 haft 5 protokollförda möten och därutöver träffat och intervjuat styrelseledamöter, genomfört kandidatintervjuer och haft ett antal mejlavstämningar.

För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav och förväntningar som ställs på den, i relation till bolagets kommande utmaningar, har valberedningen ägnat särskild uppmärksamhet åt styrelsens sammansättning och hur styrelsen fungerar som team, samt balansen och mångfalden av erfarenheter. Valberedningen har tagit fram en kompetensmatris som legat till grund för mappning av befintliga ledamöter och adjungerade samt identifiera eventuella kompetensgap. Valberedningen har gjort bedömningen att styrelsen bör minskas med en ledamot för att bli mer effektiv och agil och ge bättre förutsättningar att adjungera in särskild spetskompetens när det behövs. Valberedningen har också, utan att ge avkall på kompetensprofilen, fokuserat på att hitta kvinnliga kandidater. Till årets stämman har valberedningen inte nått upp till sin målsättning att nå en jämnare könsfördelning men kommer att fortsätta arbetet inför stämman 2021. Valberedningens förslag till styrelse kommer innebära att fördelningen blir 1(1) kvinnlig ledamot av 5(6) alltså en indirekt ökning till 20 % mot föregående år 17%.

Valberedningen har nyttjat i huvudsak bolagets, styrelsens och valberedningens sammantagna nätverk för att söka efter kandidater.

Förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Nyval föreslås av Nico Jonkers som fram till september representerade Schneider Electric men då lämnade detta bolag och Plejds styrelse. Omval föreslås av ledamöterna Erik Calissendorff, Gustav Josefson, Agnes Hammarstrand och Pär Källeskog. Pär Källeskog föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.

Vad gäller beroendeförhållanden gör valberedningen följande bedömning: Ledamöterna Pär Källeskog och Agnes Hammarstrand anses som oberoende i förhållande till större ägare, bolaget och dess ledning. Erik Calissendorff och Gustav Josefson anses oberoende i förhållande till större ägare och Nico Jonkers oberoende till bolaget och dess ledning.

Förslag till styrelsearvoden

Avseende bedömning av lämplig nivå på styrelsearvode har valberedningen sett till arbetsinsats och ansvar samt gjort en jämförelse (benchmark) med liknande bolag på flera olika marknadsplatser. Valberedningen har kommit fram till att styrelsearvodet bör justeras uppåt för både ordföranden och ledamöterna. Valberedningen föreslår en höjning för ordförande från två (2) prisbasbelopp till två (2) inkomstbasbelopp och till ledamöter från ett (1) prisbasbelopp till ett (1) inkomstbasbelopp. Ledamöter som arbetar i bolaget erhåller inget styrelsearvode. Arvodet betalas ut som lön.

Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PwC till slutet av årsstämman 2021.

Förslag till revisorsarvoden

Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.

Förslag till instruktion för valberedningen

1. Valberedningen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter. Ledamöter skall väljas på den ordinarie årsstämman.

De fyra (4) största ägarna eller ägargrupperna i bolaget enligt Euroclear den sista december (31/12) ska inbjudas att utse en representant i valberedningen. Om någon av de största ägarna/ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare/ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare/ägargrupp avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än åtta (8) av de största aktieägarna/ägargrupperna tillfrågas, om inte detta krävs för att minst tre ledamöter ska bli utsedda. Därutöver kan en ledamot representera de mindre aktieägarna och styrelsens ordförande kan adjungeras in.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Verkställande direktören ska inte vara ledamot i valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller ägargrupp som samverkar om bolagets förvaltning.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

2. Har aktieägare tillkommit bland de tre största aktieägarna efter att valberedningen konstituerats, får denne kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse en ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga i valberedningen om önskemålet. Om valberedningen är fulltalig och ägarförändringen är väsentlig där angelägen kompetens kan tillföras valberedningen kan ledamot utsedd av aktieägare/ägargrupp som inte längre tillhör de fyra största ägarna ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren tillåtas utse en ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än tre (3) månader före årsstämman.
3. Valberedningen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Det ska tillsammans med arbetsordningen finnas kontaktuppgifter till valberedningen publicerade på hemsidan.
4. Bolaget ska offentliggöra förändringar i valberedningens sammansättning så snart förändringen skett. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.
5. Valberedningen ska verka i samtliga aktieägares intresse och till bolagsstämman lämna förslag till:
 - val av ordförande vid årsstämma,
 - val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
 - styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,
 - val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall),
 - beslut om principer för hur valberedning utses (i förekommande fall) samt
 - val av ledamöterna till valberedningen (i förekommande fall).
6. Valberedningen skall utvärdera den nuvarande styrelsens sammansättning utifrån marknadens krav om oberoende, jämställdhet samt bolagets situation. Valberedningen ska fastställa kravprofil för nya ledamöter som behöver rekryteras.
7. Valberedningen ska lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits. Valberedningens förslag till val ska publiceras på Bolagets hemsida samt i kallelsen till årsstämman. Valberedningens ordförande ska närvara på årsstämma och föredra dels hur arbetet i valberedningen bedrivits dels valberedningens förslag till beslut.
8. Arvode ska ej utgå till de ledamöter som utses och representerar storägare. Valberedare som representerar mindre aktieägare kan arvoderas av bolaget. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader, efter överenskommelse med VD, för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Förslag till ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår att Gustav Josefson (Pluspole Holding AB), Emmanuel Ergul (Christian von Koenigsegg), Suzanne Sandler (Handelsbanken Fonder) och Erik Calissendorff (Tansaki AB) väljs till ledamöter i valberedningen samt att styrelsens ordförande Pär Källeskog adjungeras.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Pär Källeskog väljs till ordförande vid årsstämman.

Föreslagna styrelseledamöter

Pär Källeskog (1947)

Ordförande sedan 2010, oberoende av bolaget och större ägare

Aktieinnehav 300 601 aktier, privat och genom helägt bolag

Andra åtaganden Ordförande Apis Training AB, Pluspole AB, Plejd Services AB, VD/ledamot Parsight AB, ledamot iFocus Studios AB, suppleant Ejlevi Holding AB, Apis Holding AB.

Bakgrund Byggde under 80/90-talet som VD Infratest Burkegruppen till ett av Sveriges största företag inom marknadsinformation/konsultation. Sedan ordförande för gruppen och under 12 år ledande internationella befattningar i världens största bolag i branschen, TNS Kantar. Från 2011 investeringar, styrelseuppdrag och affärscoach via egna bolaget Parsight.

Utbildning Pol Mag och Ekonom, Göteborgs Universitet/Handelshögskola



Babak Esfahani (1982) – adjungerad till styrelsen

VD sedan 2010, oberoende av större ägare

Aktieinnehav 400 000 akter

Andra åtaganden Suppleant i Plejd Services AB

Bakgrund Medgrundare och VD i bolaget. Lett bolagets utveckling från start via börsen till påbörjad internationell expansion. Är initiativtagaren bakom nuvarande affärsområde inom smart belysning.

Utbildning Studerat IT och industriell ekonomi, Chalmers tekniska högskola



Erik Calissendorff (1980)

Plejds grundare, medlem sedan 2009, oberoende av större ägare

Aktieinnehav 489 755 aktier, privat och genom helägt bolag.

Andra åtaganden Ledamot i Tansaki AB, Pluspole AB och Plejd Services AB.

Bakgrund Grundare och verksam i bolaget, arbetar sedan 2018 med internationella relationer. Arbetade utomlands mellan 2002-2012 som IT-ansvarig ombord på flera av världens största privatägda lyxyachter.

Utbildning Civilingengör IT och entreprenörskap, Chalmers tekniska högskola



Gustav Josefsson (1985)

Teknisk chef Plejd, medlem sedan 2018, oberoende av större ägare

Aktieinnehav 48 224 aktier privat samt delägare i Pluspole Holding AB som innehar 722 796 aktier.

Andra åtaganden Ledamot i Pluspole holding och Desoc AB, suppleant i Pluspole AB och Healstack AB.

Bakgrund Ingenjör och företagsledare med fokus på utveckling inom elektronik, mekanik, produktion. Tidigare medgrundare och företagsledare i ingenjörsfirman Pluspole AB.

Utbildning Civilingenjör Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola



Agnes Hammarstrand (1981)

Medlem sedan 2019, oberoende av bolaget och större ägare

Aktieinnehav 0 aktier

Andra åtaganden Ledamot i Advokatfirman Delphi i Göteborg Aktiebolag och Advokat Hammarstrand AB. Suppleant i Dag A Utbildning AB.

Bakgrund Advokat/Partner på Advokatfirman Delphi, är en av Sveriges främsta experter inom IT/tech och e-handelsjuridik. Specialistkompetensen omfattar dataskydd/GDPR, e-handel, konsumenträtt, marknadsrätt, IoT och molntjänster. Har stor erfarenhet av att bistå företag med att skriva och förhandla avtal.

Utbildning Master of Intellectual Capital Management Law, Center for Intellectual Property. Jur.kand., Göteborgs universitet. Ekonomie magister, Göteborgs universitet



Nico Jonkers (1969)

Nyval, representerade tidigare Schneider i styrelsen, nu vald på egna meriter, oberoende av bolaget

Aktieinnehav 0 aktier

Andra åtaganden Head of Innovation Personal Health Philips, Nederländerna

Bakgrund Schneider Electric; SVP Smart Space Global Line of Business 2014 – 2019, Merten GmbH; Chairman Supervisory Board 2015 – 2019, Philips Lighting; CEO Global Business Unit LED Lamps 2010 – 2014, before that various marketing & sales manager positions within Philips Lighting Electronics and other companies both in The Netherlands and Asia Pacific.

Utbildning MSc Electrical Engineering, Eindhoven University of Technology