

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL ÅRSSTÄMMAN I XMREALITY

Sammansättning

Inför årsstämman 2025 består valberedningen för XMReality av Per Grosskopf (ordförande, utsedd av Permak AB), Torbjörn Andersson (Lamit AB), Anton Pedersen (Sealight Venture AB) samt styrelsens ordförande Björn Persson. Valberedningen konstituerades i enlighet med den instruktionen som antagits av tidigare bolagsstämma.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft tre möten och därutöver kontakter mellan mötena. Valberedningen har tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, utveckling och finansiella situation samt om arbetet i styrelsen under det gångna året. Valberedningen har även tagit del av resultatet av den styrelseutvärdering som styrelsen har utfört. Valberedningen har i sitt arbete bedömt den nuvarande styrelsens storlek och sammansättning samt gjort en bedömning av varje styrelseledamots och kandidats möjlighet att ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att tillvarata bolagets och dess ägares intressen. Förslag till styrelsens arvode baserats på styrelsearbetets omfattning och en jämförelse med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet. Som informerats på bolagets hemsida har aktieägare kunnat lämna förslag till valberedningen. Inga sådana förslag har lämnats in.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen, till den del den utses av bolagsstämman, ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter (2024 fyra).

Valberedningen föreslår:

- omval av styrelseledamöterna Anders Ferntoft, Tommy Johansson och Björn Persson och
- omval av Björn Persson som styrelsens ordförande.

Åsa Arvidsson har avböjt omval.

Mer information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida: <https://www.xmreality.com/investors/corporate-governance>

Motivering beträffande förslaget till styrelse

Under det gångna året har styrelsen arbetat intensivt med den strategiska förändringen som fokuserar positivt kassaflöde och lönsamhet. Det är valberedningens uppfattning att styrelsen har visat ett starkt engagemang genom sitt arbete för att stabilisera företagets ekonomi. Styrelseledamöternas kunskaper om bolaget och pågående strategiförändring samt stora engagemang är av stor vikt för bolaget i rådande situation. Därutöver är det valberedningens uppfattning att styrelsearbetet fungerar bra och att de föreslagna styrelseledamöterna har för bolaget viktiga kompetenser inom de områden som är relevanta för bolagets fortsatta utveckling. Valberedningen bedömer även lämpligheten av styrelsens storlek samt kandidaternas möjlighet att avsätta erforderlig tid för uppdraget. Valberedningen har bedömt att det inte behöver föreslås någon ny ledamot, varför valberedningen finner det ändamålsenligt att minska antalet styrelseledamöter från fyra ledamöter till tre. Mot denna bakgrund föreslår valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter som står till förfogande för omval.

Valberedningen anser också att förslaget innebär en kontinuitet som är viktig för att kunna ge stöd till bolaget.

Med avseende på ledamöternas oberoende anser valberedningen att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och att samtliga ledamöter dessutom är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Som mångfaldspolicy har valberedningen för sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning och har därvid eftersträvat en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende föreslagna styrelseledamöters kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser att den föreslagna sammansättningen av styrelsen har bredd, erfarenhet och kompetens som är relevant för bolagets inriktning. Aktuellt förslag till styrelseledamöter leder till en mer ojämn könsfördelning, varför valberedningen ser det som angeläget att framtida valberedningar fortsatt arbetar aktivt för en jämnare könsfördelning.

Valberedningens förslag till arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisorn

- 200 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat),
- 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget (oförändrat) samt
- arvode till revisorn enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag till revisor

Valberedningen föreslår nyval av ba.ks & co ab till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2026. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Emma Westholm kommer att vara huvudansvarig revisor, förutsatt att valberedningens förslag antas av årsstämman.

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman 2025

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Björn Persson utses till ordförande vid årsstämman.

Linköping i april 2025
Valberedningen för XMReality AB (publ)