

Förslag från valberedningen i Image Systems AB

2026-03-27

Valberedningens förslag till beslut och motiverade yttrande vid
Image Systems ABs årsstämma den 8 maj 2026

Valberedningens ledamöter:

Hans Karlsson – Ordförande (Representerar större ägare och oberoende i förhållande till bolaget)
Hans Malm (Representerar eget innehav och oberoende i förhållande till bolaget)
Thomas Wernhoff (Representerar eget innehav och är oberoende i förhållande till bolaget)

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt vid fyra tillfällen och därutöver haft löpande kontakter. Som underlag för sitt arbete har valberedningen beaktat de riktlinjer som anges i punkterna 2 och 4 i Svensk kod för bolagsstyrning samt den instruktion för valberedningens arbete som tidigare beslutats av bolagsstämman i Image Systems AB. För att skapa en god insikt i styrelsens arbete har valberedningen prioriterat personliga intervjuer med samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören. Valberedningen har därutöver beaktat resultatet av styrelsens utvärdering och bolagets verksamhetsläge, strategiska inriktning och framtida kompetensbehov.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och framtida inriktning, har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. De föreslagna ledamöterna kompletterar varandra väl inom bland annat industriell verksamhet, mjukvara, strategi, finans, M&A och bolagsstyrning. Valberedningen anser därför att den föreslagna styrelsesammansättningen är väl lämpad att stödja bolagets fortsatta utveckling.

Valberedningen har vid utformningen av sitt förslag tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har särskilt beaktat kravet att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Förslaget innebär att styrelsen består av fem stämموvalda ledamöter, varav två kvinnor och tre män, motsvarande 40 procent kvinnor och 60 procent män. Valberedningen bedömer att förslaget utgör en för bolaget ändamålsenlig helhetslösning där kontinuitet, förnyelse och relevanta kompetenser har vägts samman.

Valberedningens förslag

Ordförande till årsstämman	Anders Fransson
Antal styrelseledamöter	5 ledamöter, inga suppleanter
Styrelsens ledamöter	Catharina Lagerstam, omval Anders Fransson, omval Matilda Wernhoff, omval Jan Molin, omval Jörgen Hermansson, omval
Styrelsens ordförande	Anders Fransson Om Anders Franssons uppdrag som styrelseordförande upphör i fortid, skall styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.

Ledamöters oberoende	Se bilaga 1
Arvode till styrelsens ledamöter	160 000 kr/år (160 000 kr/år).
Arvode till styrelsens ordförande	240 000 kr/år (240 000 kr/år).
Arvode till revisionsutskottets ordförande	75 000 kr/år (75 000 kr/år).
Revisor	Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Andreas Skogh
Arvodering av revisor	Enligt godkänd räkning

Bilaga 1

Föreslagen ledamot	Oberoende av större ägare	Oberoende av företaget och företagsledningen	Ej ledande befattningshavare
Catharina Lagerstam	X	X	X
Anders Fransson		X	X
Jan Molin	X	X	X
Matilda Wernhoff		X	X
Jörgen Hermansson	X	X	X