

Valberedningens förslag inför Raybased ABs årsstämma

I samband med Årsstämman för Raybased AB den 8 mars 2019, ber härmed Valberedningen att få framföra följande.

Valberedningen refererar till uppdrag från Årsstämman 2018.

Valberedningen sammansättning

Valberedningen har fram till dags dato bestått av

Christian Berger Ordförande

Rickard Holmberg

Lars Elmberg Sammanställande

Årsstämman föreslås att fatta beslut avseende

Punkt 12 Fastställande av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår

- Att stämman beslutar att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter.

Punkt 13 Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet

- Att stämman beslutar att arvodet till styrelsen skall vara oförändrat och utgå med sammanlagt 6 inkomstbasbelopp att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmelser. Styrelseledamot kan, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Raybased AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.
- Att stämman bemyndigar verkställande direktören att betala bolagets revisor enligt löpande räkning.

Punkt 14 Val av styrelse

- Att stämman beslutar att utse följande personer att fram till nästa årsstämma utgöra bolagets styrelse.

Lennart Olving (Omval ledamot)

Lars Elmberg (Omval ledamot)

Klas Gustafsson (Omval ledamot)

Ulrika Steiner (Nyval ledamot)*

Sverker Littorin (Nyval ledamot) *

Valberedningen föreslår att styrelsen inom sig utser ordförande.

Punkt 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Att stämman beslutar att utse MAZAR SET Revisionsbyrå AB, med huvudansvarig revisor David Johansson.

Göteborg den 7 mars 2019

På uppdrag av valberedningen

Lars Elmberg

För mer information, v.v. kontakta:

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 703 19 48 00
lennart.olving@raybased.com

Lars Elmberg
Sammankallande Valberedningen
Telefon: +46 0708 23 70 04
lars.elmberg@raybased.com

Om Raybased AB (publ)

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybased gör fastigheter smarta, enkelt. www.raybased.com
Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

*Presentation av de personer som föreslås till nyval



Ulrika Steiner

Född 1953

Utbildning

Förvaltningslinjen-samhällsplanering samt Informationsteknik på Göteborgs Universitet, företagsekonomi på Stockholms Universitet samt fastighetsekonomi vid KTH. Diplomutbildning vid Wassum Academy respektive Styrelseakademien.

Erfarenhet

25 år inom fastighetsbranschen hos 6 olika arbetsgivare. Huvudsakligen hyresförhandlingar, förvaltning, uthyrning, fastighetstransaktioner och projektutveckling.

- Marknads/uthyrningschef Järfällabygdens Hus AB, 2,5 år. Arbetsledare för 8 personer.
- Marknads/Informationschef, Fastighets AB Telaris (Telia-koncernens fastighetsbolag), 6 år. Arbetsledare för 4-6 personer. Ansvarade för prospekt och datarum vid försäljning av Telias fastigheter 1998. En affär på 6000 MSEK.
- Informationschef på NGM-noterade Realia Fastigheter AB, 1,5 år. Ansvar för årsredovisningar, prospekt och styrelsemöten/ärendebereidning.
15 år som konsult och entreprenör inom industri och tjänstesektorn.
- Grundare och fondmäklare i Qwin Capital KB 2006-2008. Godkänt av Finansinspektionen.
- Projektchef för Veolia Transport Svenska AB 2008-2009 och deras anbud avseende driften av Stockholms tunnelbana. Arbetsledare för 25 personer. Kontraktsvärde 13000 MSEK.
- Shell Exploration and Production Svenska AB 2009-10. Informationssamordning vid provborrning efter naturgas i Skåne.
- Research Match Europe AB 2014-2017. Grundare och VD för uppdraget som Sveriges ILO-sekretariat med uppgift att stödja affärer mellan svensk industri och Europas stora forskningsanläggningar, s k Big Science. Uppdragsgivare: Vinnova.

Styrelseuppdrag/Förtroendeuppdrag

- Styrelseledamot i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) 2014-2015
- Styrelseledamot i Österlenshem 2014
- Ledamot i kommunfullmäktige, Tomelilla kommun 2014-15
- Styrelseledamot i Brf Hamnvakten, Stockholm 1995-2003
- Styrelseledamot i Brf Hamnen, Stockholm 2010-2014
- Styrelseledamot i ideella föreningen Kivik Art Centre, 2015-2016

Se även: <https://www.linkedin.com/in/ulrika-steiner-8ba2767/?originalSubdomain=se> och <http://www.steinermanagement.se/>



Sverker Littorin

Född 1955

Education

Civilekonom

Stockholm School of Economics and Business Administration Studied business administration, macro and micro economics, statistics, finance, marketing, entrepreneurship

University of Uppsala

Law studies

University of Linköping

During military service at T1 in Linköping I also studied a course in behavioral science

Experience

1979– 1983

The Ministry of Industry

Committee secretary in governmental committee partly in charge of developing strategies and ideas of how to form a new public vehicle in order to create job safety.

1983– 1985

The Swedish American Chamber of Commerce Project Manager

Assisted primarily Swedish companies interested in entering the US markets by conducting marketing surveys, identifying potential agents and distributors, setting up meetings et cetera. Also wrote a book "How to do business in the US" that sold in 10.000 copies in Sweden.

1985– 1987

P&B Information AB

President

Led the six person organization in developing marketing and public relations plans for all type of service and industrial oriented companies. Implemented these plans by setting up different activities such as events, corporate publications, media training, pr towards journalists, politicians etc

1987– 1989

Siar Bossard AB

Management consultant

Acted side by side with management consultants that was oriented towards organizational change, financial turn arounds, business development et cetera by presenting communicational plans for internal and external use towards all different "interest groups."

1989–1992

Axiom AB

President

Marketing communication firm oriented towards industrial corporations. The eight persons firm had clients such as ABB Robotics, Volvo Cars, IBM and Åke Larsson Byggare. Developed international marketing plans, made competitors studies, developed PR plans etc

1992 –1997

Elekta AB

Group Vice President

Business development for the GammaKnife and associated areas; started a subsidiary in the US, established collaboration with Instrumentarium Oy in Finland, introduced new diagnostic technology in Japan, nursed distribution partners around the world. Later on step by step in charge of corporate communication, investor relations, public affairs, marketing and still part of business development. On regular basis gave financial and other presentations to the financial markets in New York, Denver, Zurich, Geneva, Paris, Frankfurt, Hong Kong, Helsinki, Copenhagen etc Was very instrumental in some crisis management situations. The last couple of years I was one of five persons in the central executive management group. I represented Elekta in connection with state visits in eg China.

1997 –1998

Pharmadule AB

Executive Vice President

Interim manager with two tasks; support the sales & marketing department and to find a financial solution for the future expansion. I identified a number of investors and finally IDI AB bought 90,1% of the shares and my mission was completed. The company built modular pharmaceutical plants all over the world and served leading big pharma companies

1998 –2005

Momentor AB

President/CEO

Started the company from scratch. Have successfully as venture catalyst's assisted approximately 20 venture financed research oriented companies by raising capital, created board of directors, written business plans, secured patents and prototypes, developed the structural capital in these pre-seed stage IT and medtech organizations. Were shareholders in all of them. As part of the Momentor period I also undertook some interim positions; Vice President marketing & investor relations at BTS Group AB and Marketing Director of Invik Kapitalförvaltning AB.

2005 –2008

MedCap AB

President/CEO

Started as an executive Chairman in April 2004 and then took on the task as president/CEO. Had the overall responsibility for the organization. Acted as Chairman in all subsidiaries. Have taken the company from 3 to 117 persons and from 1 to 190MSEK in turnover from Dec 2005. Have totally changed the company to a life science oriented holding company. Originally did MedCap focus on investments into early stage R&D companies.

2008 –2009

Momentor AB

Owner/President

Perform interim management service, consultancy service and took on board positions such as Chairman of *Olivia Group AB* – a company with 4.000 employees within care for elderly and people with functional disorders, Chairman of *Bioservo AB* a Sting Capital company from Royal Academy of Engineering, R&D company on its way to launch a special glove for disabled, Chairman of *Farmaceutföretagarna AB* – a company owned by Sveriges Farmaceutförbund – started a chain store pharmacy company in joint venture with Alliance Boots of England, Chairman of *Medlearn AB*, an educational company educating nurses, Chairman of *Samtrans AB* an transportation company taking care of Färdtjänst, Rullstolstaxi and other speciality transports in Stockholm and other places in Mid Sweden, Director of the Board of *Allba Asset Management AB*, Director of the Board of *Engy AB*, a wind and hydro power company, a Director of the Board of *Safeshop AB*, a specialty vending machine company, Director of the Board of *IFS Sweden* – International Entrepreneurs of Sweden, Senior Advisor to Hallvarsson & Halvarsson AB, Vice Chairman of Stockholm Cultural Association, Director of The Board for the Military Club of Sweden.

Performed consultancy services eg for Diaverum AB a 4000 person dialysis organization (former the clinics of Gambro AB) and as a coach to the President of IRIS Holding AB also acted as Senior Advisor to Ray Clinic AB (an oncology clinic) and Senior Advisor to Hallvarsson&Halvarson AB, one of the largest Public Affairs and Public Relations companies in Sweden.

2009 –2017

Pharmera Gothia Pharmaceutical AB

President

A Swedish company distributing and marketing pharmaceuticals to primarily developing countries such as Moldova, Albania, Azerbaijan, Iran, Iraq, Azerbaijan, Afghanistan, Kirgizistan, Kosovo, Syria, Jordan, Burma, Pakistan, Ethiopia, Ghana, Uganda, Sierra Leone, Philippines, Bangladesh, Somalia Rwanda. et cetera

2017

Full time

Board professional and advisor.

Currently Chairman of Stock exchange listed or traded services company Dividend Sweden AB, life science company Papilly AB and music company Nexar Group AB as well as private facility management company Effekt Svenska AB, Board member of listed companies SENS AB (Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB) and mobile gaming company Nitro games Oy, Finland, Senior Advisor to Capillar Capital (Stockholm, Oslo & Helsinki), Consul of Ethiopia (a.H), partner in Strategy Pharma Global AB

Se även: <https://www.linkedin.com/in/sverker-littorin-92312/>