

Valberedningens förslag inför årsstämman 2022

Ordförande på stämman:

Valberedningen har föreslagit att Andreas Sandgren, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter:

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant.

Styrelseledamöter och styrelseordförande:

Valberedningen har föreslagit att Sigrun Axelsson, Gun-Britt Fransson, Anders Haskel och Ulf Lindahl omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Tina Dackemark Lawesson nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Vidare föreslås att Sigrun Axelsson omväljs till styrelseordförande.

Styrelsearvode:

styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 480 000 kronor, genom 160 000 kronor till styrelsens ordförande och med vardera 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter

Revisor och arvode till revisor:

Valberedningen föreslår att Baker Tilly MLT Kommanditbolag omväljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att avsikten är att Berth-Åke Knutsson kvarstår som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag till sammansättning inför årsstämman 2023:

- Valberedningen skall bestå av tre ledamöter.
- Val av Ulf Andersson (som representant för bolagets mindre aktieägare), Anders Haskel (som representant för aktieägaren Mushe Samunsson) och Sigrun Axelsson (som representant för styrelsen) såsom ledamöter av valberedningen.
- Val av Ulf Andersson som valberedningens ordförande.

Instruktion för valberedningen:

Valberedningen skall se över instruktionen för valberedningen varje år. Instruktionen för valberedningen framlägges på årsstämman för godkännande. Valberedningen ska ta fram förslag på:

- Ordförande på stämman
- Antal styrelseledamöter
- Styrelseledamöter och styrelseordförande
- Styrelsearvode
- Revisor och arvode till revisor
- Personer att utgöra valberedning
- Instruktionen för valberedningen

Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning.
