

## **Valberedningens förslag inför årsstämman 2023**

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Valberedningen har föreslagit att Anders Haskel utses till ordförande vid stämman.

### **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)**

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare har valberedningen föreslagit att ett revisionsbolag utan suppleant ska utses.

### **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 11)**

Valberedningen har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 400 000 kronor, genom 160 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat) och med vardera 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter (oförändrat). Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### **Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 12)**

Valberedningen informerar stämman om att samtliga ledamöter Anders Haskel, Gun-Britt Fransson, Tina Dackemark Lawesson och Ulf Lindahl informerat valberedningen att de står till förfogande för omval inför kommande verksamhetsår. Anders Haskel har meddelat valberedningen att han står till förfogande som styrelsens ordförande.

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.

### **Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedning (punkt 13):**

Valberedningen har föreslagit att valberedningsarbetet inför årsstämman 2024 ska bedrivas enligt följande:

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2023, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt ska styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen.

Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieinnehavet i bolaget.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av

valberedningen, ska den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som i stället kommit att tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Ingen ersättning föreslås utgå till valberedningens ledamöter, dock ska ersättning för havda kostnader utbetalas.

---