

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningens förslag gällande styrelse m.m. (p. 2 och p. 10-12)

Valberedningen föreslår:

- att advokat Erik Borgblad väljs till ordförande vid stämman (p. 2),
- att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha två revisorer varav en revisor ska vara ett registrerat revisionsbolag (p. 10),
- att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 275 000 kronor till styrelsens ordförande och med 165 000 kronor till övriga ledamöter samt att 60 000 kronor ska utgå per utskott att fördelas mellan ordföranden och ledamöterna i revisions- respektive ersättningsutskottet, för det fall sådana utskott inrättats. Styrelseledamöterna ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, äga rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter samt därpå belöpande mervärdesskatt. Revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning (p. 11),
- omval av Seth Lieberman, Knut Pousette, Hans Runesten, Carl Mörk, Jenny Wärmé och Andreas Philipson som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma och nyval av Helena Levander som ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma (p. 12),
- omval av Seth Lieberman till styrelsens ordförande (p.12), och
- omval av Ingemar Rindstig (personval) och Ernst & Young AB, med Oskar Wall som huvudansvarig revisor, som bolagets revisorer för tiden intill nästa årsstämma (p. 12).