

Valberedningens förslag inför årsstämman 2017 i Free2move Holding AB

Valberedningen bestående av Gunnar Ek (ordförande samt representant för de mindre aktieägarna) Didrik Hamilton, Per-Anders Bendt, Micael Wikberg, och Marie-Louise Gefwert, har anmält att de vid bolagsstämman i Free2move Holding AB, så vitt avser punkterna 2, 14, 15 och 16.

Punkt 2.

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Marie-Louise Gefwert utses till ordförande vid stämman.

Punkt 14.

Valberedningen föreslår att styrelsen består av fem ordinarie ledamöter.

Punkt 15.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämma 2018 omval av de ordinarie styrelseledamöterna Marie-Louise Gefwert och Göran Brandt. Nyval av ledamöterna Leif Syrstad, Staffan Pålsson och Peter Öberg varvid Marie-Louise Gefwert föreslås till styrelsens ordförande. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig själv välja ny ordförande.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämma 2018 att till Bolagets revisor väljs Baker Tilly Halmstad, med Jan Carlsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 16.

Valberedningen föreslår oförändrat arvode som föreslås utgå till styrelsen med 420 000 kr, att fördelas med 120 000 kr till ordföranden och 75 000 kr till var och en av de ordinarie ledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kr per timme när ledamoten fakturerar Bolaget eller motsvarande totala belopp när ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättning för att sådan ersättning ska utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens arbete

Valberedningen har drivit processen att ta fram förslag genom kontinuerliga avstämningar och har haft 2 protokollförda möte.

Valberedningen
Stockholm i maj 2017