

Valberednings förslag

13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

av Årsstämman – Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska väljas.

14. Beslut om arvode till styrelse och revisor - Valberedningen föreslår att oförändrat arvode ska utgå till styrelsen, vilket innebär ett arvode uppgående till 120 000 kr till ordföranden och 75 000 kr till var och en av de externa ledamöterna. Ledamot som är engagerad i Bolaget uppbär inget arvode.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter och

revisor - Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2022 omval av de ordinarie

styrelseledamöterna Didrik Hamilton, Sture Persson, Leif Syrstad och Peter Öberg. Vidare

föreslås nyval av Henrik Sund. Didrik Hamilton 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 årsstämman 2022 att till Bolagets revisor

väljs Ernst & Young AB, med Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor.