VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMAN 2026

Bolagets valberedning har bestått av ordföranden Sven Rosén och ledamöterna Johnas Jansson och Jonas Bengtsson. Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut för punkterna 2 och 11–13 på den föreslagna dagordningen.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Bengt Nilsson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Valberedningen föreslår även att arvode om 200 000 kronor ska utgå för kommittéarbete.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till sju, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer fastställs till en, utan suppleant.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att Bengt Nilsson, Anders Bengtsson, Gösta Bergman, Leon Davies, Tobias Hansson, Pierre Heeroma och Tomas Olofsson på nytt väljs till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att Bengt Nilsson väljs till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår även omval av Cedra Sverige AB, org.nr 559513-6275, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Cedra Sverige AB har låtit meddela att Jonas Åkerlund avses utses till huvudansvarig revisor.

Årsstämman äger rum den 25 juni 2026.