

Inför årsstämma 2017-04-27

Valberedningen föreslår årsstämman besluta enligt följande.

- § 2. Till ordförande vid stämman föreslås Bertil Villard.
- § 10. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits uppgår till sex ledamöter samt inga suppleanter.
- § 11. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma föreslås utgå med totalt 500 000 kr, varav till styrelsens ordförande 350 000 kr och till Stine Rolstad Brenna 150 000 kr. Följaktligen avstår Jean Baptiste Oldenhove, Matthieu Baumgartner, Annika Ahl Åkesson och Jeffrey Mouland från att erhålla arvode.

Valberedningen föreslår vidare att stämman beslutar att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvode genom sina bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via sitt bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Arvode till styrelsens revisionsutskott föreslås under samma tid utgå med totalt 100 000 kr, varav till utskottets ordförande 50 000 kr och envar av övriga ledamöter i utskottet 25 000 kr. Dock ska det inte utgå något arvode till Jean Baptiste Oldenhove, Matthieu Baumgartner, Annika Ahl Åkesson eller Jeffrey Mouland om någon av dessa personer är ordförande eller ledamot i revisionsutskottet.

Till styrelsens ersättningsutskott föreslås att inget arvode ska utgå. Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

- § 12. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Jean Baptiste Oldenhove, Matthieu Baumgartner, Bertil Villard, Annika Ahl Åkesson och Jeffrey Mouland samt nyval av Stine Rolstad Brenna.

Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Bertil Villard.

Valberedningen återkommer i ett senare skede kring förslag till val av revisor vilket kommer att ske genom publicering på bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår att årsstämman inrättar en valberedning i enlighet med föregående års beslut om inrättande av valberedning. Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 30 september 2017, varvid närstående till aktieägare (såsom detta begrepp är definierat i aktiebolagslagen 21 kap. 1 §) ska inkluderas i bedömningen, ska äga rätt att utse varsin ledamot i valberedning. Ingen av de tre personer som härvid utses ska vara ledamot i bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande som tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer och revisorsarvoden.

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv.