

Valberedningens arbete och förslag till styrelse

Valberedningen har bestått av Rutger Arnhult, representerar M2 Asset Management AB, Jan Ståhlberg, representerar eget innehav, Jenny Karlsson, representerar Axel Karlsson och Cristina Glad, styrelsens ordförande. Jenny Karlsson har varit valberedningens ordförande. Valberedningen har haft två protokollförda sammanträden.

Nuvarande styrelse i bolaget har suttit en relativt kort tid, med tre ledamöter som valdes in i maj 2019 eller senare. Ordföranden Cristina Glad är den enda i styrelsen med en länk till företagets historia och som har varit med under de förändringar som har skett under senare år.

Valberedningen har inhämtat information om bolaget för att bedöma vilken erfarenhet och kompetens som styrelsen bör ha. En styrelseutvärdering har genomförts genom en webbenkät och utfallet har diskuterats i valberedningen.

Baserat på bolagets nuvarande situation och utmaningar anser valberedningen att nuvarande ledamöter har erforderliga kompetenser och erfarenheter för fortsatt uppdrag. Då styrelsen arbetat tillsammans som grupp under relativt kort tid anser valberedningen att det är gynnsamt för bolaget att behålla nuvarande styrelse, för att skapa stabilitet och samsyn. Valberedningen föreslår därför att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter, och föreslår omval av Göran Forsberg, Johannes Hulthe, Lars Höckenström samt av Cristina Glad som också föreslås som ordförande.

Ordförande Cristina Glad har indikerat en vilja att ställa sin plats som ordförande till förfogande under ordinarie årsstämma 2021. Valberedningen noterar också att då bolaget inom de närmaste åren utvecklas mot en mer kommersiell fas uppkommer troligen ett behov av ny kompetens i styrelsen. Av dessa anledningar rekommenderar valberedningen att valberedningsarbetet inför årsstämman 2021 påbörjas i god tid under hösten 2020 .

Förslag till styrelsearvode

Valberedningen föreslår oförändrat styrelsearvode jämfört med årsstämmans beslut 2019, d.v.s. att styrelsearvodet ska utgå med 240 000 kronor till ordföranden och med 120 000 kronor till de styrelseledamöter som är oberoende och som inte är anställda i bolaget.

Då styrelsen består av endast 4 ledamöter utförs utskottsarbete i praktiken av hela styrelsen och valberedningen föreslår därför inget extra arvode för utskottsarbete.

Förslag till revisor

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag, utan revisorsuppleant, utses till revisor intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för bolaget.

Förslag till revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Förslag till ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår advokat Ola Grahn, Setterwalls Advokatbyrå AB till ordförande vid

årsstämman.

Förslag till tillsättande av valberedning samt instruktioner till valberedningen

Valberedningen föreslår att gällande principer för tillsättande av valberedning och instruktioner för valberedningen ska vara oförändrade.

På uppdrag av valberedningen



Jenny Karlsson, valberedningens ordförande