

Valberedningens förslag till årsstämman i Götenehus Group AB

Valberedningen i Götenehus Group AB har under året bestått av Thomas Öster, ordförande i valberedningen, Ulf Runmarker och Erik Hemberg som representanter för de tre största aktieägarna.

Inför årsstämman i Götenehus Group AB den 27 april 2017 har valberedningen lämnat följande förslag:

Pkt 2 Stämмоordförande

Till stämмоordförande för årsstämman 2017 föreslås Nils-Erik Danielsson.

Pkt 12-15 Styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen för det kommande året skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 850 000 kronor att fördelas med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till ledamöter som ej är anställda i bolaget. För kommittéarbete skall utgå arvode med 15 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i bolaget. Ersättning per kommitté är maximerad till 45 000 kronor. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt räkning.

Styrelsen har för det gångna verksamhetsåret bestått av styrelseordföranden Nils-Erik Danielsson samt ledamöterna Claes Hansson, Erik Hemberg, Jan Johansson och Ulf Runmarker.

Valberedningen föreslår omval av de ordinarie styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Erik Hemberg, Jan Johansson, Ulf Runmarker samt nyval av Kristina Alvendal.

Kristina Alvendal, född 1972, jur.kand. driver eget bolag inom strategisk fastighetsutveckling. Kristina Alvendal är styrelseledamot i Svenska Hus AB, Salktennis AB och har tidigare bland annat varit VD i Airport City Stockholm AB och stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.

Till ordförande i styrelsen föreslås Nils-Erik Danielsson.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Götene den 13 mars 2017

Valberedningen i Götenehus Group AB (publ)