

Valberedningens förslag till årsstämman i Götenehus Group AB

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

Inför årsstämman i Götenehus Group AB den 22 april 2015 har valberedningen lämnat följande förslag:

Pkt 2 Stämмоordförande

Till stämмоordförande för årsstämman 2015 föreslås Nils-Erik Danielsson.

Pkt 12-15 Styrelse och revisorer

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

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 575 000 kronor att fördelas med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. För kommittéarbete skall utgå arvode med 25 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i bolaget. 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, Ulf Runmarker och Svante Nilsson.

Valberedningen föreslår omval av de ordinarie styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Erik Hemberg och Ulf Runmarker. Svante Nilsson har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Jan Johansson.

Till ordförande i styrelsen föreslås Nils-Erik Danielsson.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Götene den 10 mars 2015

Valberedningen i Götenehus Group AB (publ)