

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 25 april 2018 har valberedningen lämnat följande förslag:

Pkt 2 Stämмоordförande

Till stämмоordförande för årsstämman 2018 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 1 000 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 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 Kristina Alvendal, Claes Hansson, Erik Hemberg, Jan Johansson och Ulf Runmarker.

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

Till ordförande i styrelsen föreslås Nils-Erik Danielsson.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Götene den 20 februari 2018

Valberedningen i Götenehus Group AB (publ)