

Götenehus

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 7 maj 2019 har valberedningen lämnat följande förslag:

Pkt 2 Stämмоordförande

Till stämмоordförande för årsstämman 2019 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 1 175 000 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, Claes Hansson, Erik Hemberg och Jan Johansson samt nyval av Johan Carlberg och Kristina Gradin. Ulf Runmarker och Kristina Alvendal har avböjt omval.

Johan Carlberg, född 1963, civilingenjör, är verkställande direktör i G&K Blanks Fastigheter AB.

Kristina Gradin, född 1970, civilekonom, har haft flera ledande befattningar inom byggrelaterade verksamheter, senast som regionchef för Bonava SydVäst.

Till ordförande i styrelsen föreslås Claes Hansson.

Valberedningen föreslår nyval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Götene den 31 mars 2019

Valberedningen i Götenehus Group AB (publ)