

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDE 2, 10–15 ENLIGT OVAN:

Valberedningen, som per 31 december 2022 representerade 51,8% av rösterna i bolaget, lämnar nedanstående förslag till beslut. För information om valberedningens sammansättning samt dess arbete under året hänvisas till Lagercrantz Groups webbplats: www.lagercrantz.com.

2 Ordförande vid stämman

Fredrik Börjesson

10 Valberedningens principer

Valberedningen föreslår att samma principer som antogs vid föregående årsstämma 2022 gäller även för nästkommande Valberedning.

11 Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår årsstämman att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter.

12 Arvoden åt styrelse och revisorer

Ett sammanlagt styrelsearvode om 2 770 000 SEK som fördelas enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 1 030 000 SEK (1 000 000)
- Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 435 000 SEK (420 000) per ledamot.

Arvode för arbete inom bolagets Ersättningskommitté föreslås utgå med 105 000 SEK (100 000) per ledamot.

Styrelseledamot kan, efter särskild överenskommelse med bolaget och i den mån gällande lagstiftning och rådande rättspraxis så tillåter, fakturera sitt arvode jämte sociala avgifter och mervärdesskatt från av styrelseledamot ägt bolag eller från egen enskild verksamhet, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för Bolaget.

Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

13 Val av styrelseledamöter

Omval av Anna Almlöf, Fredrik Börjesson, Anna Marsell, Ulf Södergren, Anders Claeson och Jörgen Wigh.

Detaljerad beskrivning av styrelsens ledamöter för omval återfinns på bolagets webbplats.

14 Val av styrelsens ordförande

Omval av Fredrik Börjesson.

15 Val av revisor intill årsstämma 2024

Val av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att Alexandros Kouvatsos kommer att utses till huvudansvarig revisor om Deloitte AB väljs till revisor.