

Valberedningens fullständiga förslag till beslut inför årsstämman 2023

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Per Lindberg, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara sju ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt nedan. Förslaget innebär en ökning av respektive ledamots arvode i förhållande till arvodet som beslutades av årsstämman 2022. Arvoden beslutade vid årsstämman 2022 anges inom parentes.

- 570 000 (550 000) kronor till styrelsens ordförande och 235 000 (225 000) kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget; och
- 115 000 (110 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 30 000 (30 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 60 000 (60 000) kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 20 000 (20 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Lindberg, Anna Alexandersson, Karl Bergman, Marie Grönborg, Mario Houde, Ingar Jensen och Johan Karlsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av Per Lindberg till styrelsens ordförande.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, www.permascand.com.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har informerat att den auktoriserade revisorn Helena Nilsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om KPMG AB väljs som revisor.