

HUVUDAKTIEÄGARNAS FÖRSLAG TILL BESLUT INFÖR ÅRSSTÄMMA 2024 I SETRA GROUP AB (PUNKT 2, 10–13 PÅ DAGORDNINGEN)

HUVUDAKTIEÄGARNAS FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Det föreslås att Anders Källström, styrelsens ordförande, skall väljas till ordförande för årsstämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och ordförande (punkt 10 och 11 på dagordningen)

Punkt 10. Det föreslås att antalet styrelseledamöter som utses av stämman skall vara sju utan suppleanter.

Punkt 11. Det föreslås omval av Anders Källström, Erik Brandsma, Per Callenberg, Charlotte Lindahl, Fredrik Munter, och Juha Taavila.

Det föreslås att Per-Olof Nyman, ledamot av Mellanskogs styrelse, ersätter Lennart Sundén som styrelseledamot.

Som styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Källström.

Val av revisor (punkt 12 på dagordningen)

Efter upphandling, gjord av Setra Group, föreslås att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs som revisor med Hans Warén som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 13 på dagordningen)

Det föreslås att årsarvodet till styrelsens ordförande skall vara 480 000 kr och till övriga ledamöter som utsetts av stämman 239 000 kr per ledamot. Årsarvode till ordföranden i revisionsutskottet föreslås uppgå till 52 000 kr. Årsarvode till ledamot i revisionsutskottet föreslås uppgå till 26 000 kr. Årsarvode till ordförande i ersättningsutskottet föreslås uppgå till 31 000 kr och till ledamot i ersättningsutskottet föreslås ett årsarvode om 15 600 kr.

Det föreslås vidare att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.
