

HUVUDAKTIEÄGARNAS FÖRSLAG TILL BESLUT INFÖR ÅRSSTÄMMA 2022 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, Fredrik Munter, Lennart Sundén, Juha Taavila och Sven Wird.

Det föreslås att Erik Brandsma ersätter Per Matses som styrelseledamot. Det föreslås att Charlotte Lindahl väljs in som ny styrelseledamot.

Som ordförande för styrelsen föreslås Anders Källström (omval).

Val av revisor (punkt 12 på dagordningen)

Det 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 arvodet till styrelsens ordförande skall vara 440 000 kr och till övriga ledamöter som utsetts av stämman 220 000 kr per ledamot. Arvode till ordförande i revisionsutskottet ska vara 30 000 kr. Inget arvode skall därutöver utgå för arbete i styrelsens utskott.

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