

Huvudaktieägarnas förslag till beslut

Ordförande vid stämman

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

Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Det föreslås att antalet styrelseledamöter som utses av stämman skall vara fem utan suppleanter.

Val av styrelseledamöter och ordförande

Det föreslås omval av:

Anders Källström

Charlotte Lindahl

Fredrik Munter

Juha Taavila

Per-Olof Nyman

Som styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Källström.

Val av revisor

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

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Det föreslås att årsarvode 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.

Peter Helander

Ordförande Mellanskog