

Protokoll från valberedningens möte torsdag 11 februari 2021 i Generic Sweden AB (publ)

Närvarande; Hans Krantz (representerande KH Förvaltning AB och HAG Förvaltning AB)
Martin Gren (representerande Grenspecialisten AB), Fredrik Svedberg (representerande Nonac Förvaltning AB).

Hans Krantz, sammankallande och protokollförare.

§1. Val av ordförande för valberedningen

Martin Gren valdes till valberedningens ordförande.

§2. Sammankallande av valberedningen

Hans Krantz informerade att han har sammankallat valberedningen.

§3. Valberedningens förslag till (i) styrelse till ordinarie årsstämma 2021 och (ii) styrelsearvode

(i) Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter utan suppleanter; Kenth-Åke Jönsson (omval), Hans Krantz (omval), Fredrik Svedberg (omval), Stefan Widén (omval) samt Bengt-Arne Molin (omval) skall väljas till styrelseledamöter fram till nästa årsstämma.

(ii) Styrelsearvodena skall lämnas oförändrade. Styrelsens ordförande erhåller 150 000 kronor och övriga ej anställda ledamöter erhåller 75 000 kronor vardera.

§4. Valberedningens förslag till ordförande på årsstämman 2021

Advokat Christian Lindhé.

§5. Valberedningens förslag till val av revisor samt arvodering av revisorer

Valberedning föreslår omval av PWC med auktoriserade revisorn Christian Lamrin som huvudansvarig. Valberedningen föreslår att revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.

§6. Valberedningens förslag till utseende av valberedning inför årsstämman 2022

Valberedningen inför årsstämman 2022 skall utgöras av 3 personer, varvid de tre största ägarna utser var sin representant som skall utgöra valberedning. Ordförande väljs av valberedningens ledamöter. I övrigt har valberedningen de uppgifter som beslutades vid årsstämman 2011. Inget arvode utgår för arbete i valberedningen. I händelse av att valberedningen får externa kostnader för rekrytering/utvärdering av ledamöter skall dock denna kostnad ersättas av bolaget.

11 februari 2021

Valberedningen