

## **Protokoll från valberedningens möte tisdag 15 februari 2022 i Generic Sweden AB (publ)**

Närvarande; Hans Krantz (representerande KH Förvaltning AB och HAG Förvaltning AB)

Emil Hjalmarsson (representerande Grenspecialisten AB), John Löfström.

Hans Krantz, sammankallande och protokollförare.

### **§1. Val av ordförande för valberedningen**

Emil Hjalmarsson 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 2022 och (ii) styrelsearvode**

(i) Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter utan suppleanter; Kenth-Åke Jönsson (omval), Hans Krantz (omval), Stefan Widén (omval), Bengt-Arne Molin (omval) samt nyval av Erik Ivarsson 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 2022**

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 2023**

Valberedningen inför årsstämman 2023 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.

15 februari 2022

Valberedningen