

Protokoll från valberedningens möte måndag 13 februari 2023 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 2023 och (ii) styrelsearvode

(i) Styrelsen skall bestå av 6 ledamöter utan suppleanter; Kenth-Åke Jönsson (omval), Hans Krantz (omval), Stefan Widén (omval), Bengt-Arne Molin (omval), Erik Ivarsson (omval) samt nyval av Johanna Berlinge som skall väljas till styrelseledamöter fram till nästa årsstämma.

(ii) Styrelsearvodena skall utgå med följande. Styrelsens ordförande erhåller 200 000 kronor (höjning från 150.000 kr) och övriga ej anställda ledamöter erhåller 100 000 kronor (höjning från 75.000 kr) vardera.

§4. Valberedningens förslag till ordförande på årsstämman 2023

Advokat Christian Lindhé (Advokatfirman Vinge).

§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 2024

Valberedningen inför årsstämman 2024 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.

13 februari 2023

Valberedningen