

## **Protokoll från valberedningens möte torsdagen 11 januari 2024 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 2024 och (ii) styrelsearvode**

(i) Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter utan suppleanter; Hans Krantz (omval), Stefan Widén (omval), Bengt-Arne Molin (omval), Erik Ivarsson (omval) samt Johanna Berlinde (omval) som skall väljas till styrelseledamöter fram till nästa årsstämma. Kenth-Åke Jönsson har avböjt omval.

(ii) Styrelsearvodena skall utgå med följande. Styrelsens ordförande erhåller 200 000 kronor (oförändrat) och övriga ej anställda ledamöter erhåller 100 000 kronor (oförändrat) vardera.

### **§4. Valberedningens förslag till ordförande på årsstämman 2024**

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 2025**

Valberedningen inför årsstämman 2025 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 januari 2024

Valberedningen