

Protokoll från valberedningens möte onsdag 12 mars 2025 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 2025 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 samt med Erik Ivarsson som styrelsens ordförande.

(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 2025

Advokat Erik Sjöman, advokat Christian Lindhé eller advokat Martin Madsen Svanberg (samtliga Advokatfirman Vinge), varvid personernas tillgänglighet denna dag ska avgöra vem det slutligt blir.

§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 2026

Valberedningen inför årsstämman 2026 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.

12 mars 2025

Valberedningen