

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID IMPLEMENTA SOL AB:s BOLAGSSTÄMMA 2022

Ledamöter:

Rikard Krook (ordf.)
Didrik Hamilton
Sven Karlsson

Utsedda av:

Margareta Krook med familj
Eget innehav med bolag
Eget innehav

Valberedningen för Implementa Sol AB förelår följande:

1. Till ordförande för bolagsstämman föreslås styrelsens ordförande Helene Vester.
2. Antal styrelseledamöter föreslås av valberedningen till 4 stycken.
3. Valberedningens förslag till styrelse: omval av Helene Vester, Gert Thell, Margareta Krook och Bengt Jeppsson.
4. Förslag till styrelsearvode. Styrelsens arvode t.o.m. utgång av bolagsstämman 2023 föreslås utgå med totalt 70 000 kronor att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 30 000 kronor och övriga ledamöter - som *inte* är anställda i Implementa Sol AB - skall erhålla 20 000 kronor.

Utöver ovanstående förelår valberedningen att: Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1300 kronor per timme om ledamoten fakturerar Bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning ska utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget.

5. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.
6. Val av revisor inte aktuellt. Peter Honnér, Revisorsgruppen Ekonomi och Revision AB vald av bolagsstämman 2021 på 4 år.
7. Valberedningen föreslår Helene Vester till styrelseordförande.
8. Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande:

Styrelsens ordförande skall årligen under fjärde kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av 3 ledamöter utsedda av bolagets två största ägare eller ägargrupperingar per den 30 september samt den störste aktieägare eller ägargruppering som är oberoende av ovan nämnda ägare/ägargrupperingar. Om någon av dessa aktieägare eller ägargrupperingar skulle välja att avstå från rätten att utse en ledamot - eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört - skall rätten övergå till den aktieägare som efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet.

Valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter med undantag av styrelsens ordförande, som kan vara ledamot i valberedningen dock inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen, men både styrelseordförande och VD föreslås adjungeras in till valberedningens möte för att informera om styrelsearbetet och företaget.

Sammanställningen av valberedningen skall meddelas så att den utan onödigt dröjsmål kan offentliggöras av bolaget. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande och utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

/Rikard Krook/

/Didrik Hamilton/

/ Sven Karlsson /

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende