

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID IMPLEMENTA SOL AB:s BOLAGSSTÄMMA 2024

Ledamöter:

Rikard Krook (ordf.)  
Alexandra Kriz  
Åke Axelson

Utsedda av:

Margareta Krook med familj  
Dario Kriz med familj  
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. Motivering till förslaget: "Valberedningen menar att befintlig styrelse är välbalanserad och välfungerande. Genom omval av nuvarande styrelse bibehålls en bred kompetens av entreprenörs- och bransch-kunnade samtidigt som en jämn könsfördelning upprätthålls i enlighet med rekommendationerna i *Svensk kod för bolagsstyrning 2024*".
4. Valberedningen föreslår Helene Vester till styrelseordförande.
5. Förslag till styrelsearvode: Styrelsens arvode fram till bolagsstämman 2024 föreslås utgå med totalt 70 000 kronor att fördelas enligt följande: ordf. skall erhålla 30 000 SEK. Övriga ledamöter - som *inte* är anställda i Implementa Sol AB - skall erhålla 20 000 SEK. Arvode betalas ut i slutet av kalenderåret.

Utöver ovanstående föreslår 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 SEK/h 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.

6. Val av revisorsfirma är inte aktuellt. Mazars AB - representerat av Anders O Persson - är vald fram till bolagsstämman 2025.
7. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

8. Principer för utnämning av valberedning: Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande:

Styrelsens ordf skall årligen under 4:e kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av 3 ledamöter varav 2 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. Den tredje ledamoten kan också utses såsom representant för alla mindre aktieägare.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare

Sammansättningen 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 2024.

9. Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte otillbörligen röja vad som har förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga om en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

/Rikard Krook/

/Alexandra Kriz/

/Åke Axelson/