

Protokoll från valberedningens möte 31 mars 2017 i Generic Sweden AB (publ)

Närvarande; Fredrik Svedberg (representerande Krantz Svedberg Förvaltning AB)

Jens M. K. Ismunden (representerande Grenspecialisten AB)

Arne Lindberg (representerande Arne Lindberg)

Hans Krantz, styrelsens ordförande, sammankallande och protokollförare

§1. Val av ordförande för valberedningen

Fredrik Svedberg 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 2017 och (ii) styrelsearvode

(i) Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter utan suppleanter; Kenth-Åke Jönsson (omval), Hans Krantz (omval), Fredrik Svedberg (omval), Erik Gabrielson (omval) samt Stefan Widén (omval) skall väljas till styrelseledamöter fram till nästa årsstämma.

(ii) Styrelsearvodena skall lämnas oförändrade. Styrelsens ordförande erhåller 150 000 kronor och övriga ej anställda ledamöter erhåller 75 000 kronor vardera.

§4. Valberedningens förslag till ordförande på årsstämman 2017

Erik Gabrielson.

§5. Valberedningens förslag till val av revisor samt arvodering av revisorer

Det antecknas att PWC, med auktoriserade revisorn Magnus Brändström som huvudansvarig, valdes till revisor vid 2011 års årsstämma. Valberedningen föreslår att revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning. Valberedning föreslår omval av PWC med auktoriserade revisorn Magnus Brändström som huvudansvarig.

§6. Valberedningens förslag till utseende av valberedning inför årsstämman 2018

Valberedningen inför årsstämman 2018 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.

31 mars 2017

Valberedningen