

Protokoll från valberedningens möte 9 februari 2018 i Generic Sweden AB (publ)

Närvarande; Fredrik Svedberg (representerande Krantz Svedberg Förvaltning AB)

Jens M. K. Ismunden (representerande Grenspecialisten AB)

Fredrik Grevelius (representerande Fredrik Grevelius)

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 2018 och (ii) styrelsearvode

(i) Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter utan suppleanter; Kenth-Åke Jönsson (omval), Hans Krantz (omval), Fredrik Svedberg (omval), Stefan Widén (omval) samt nyval av Niclas Granholm 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 2018

Advokat Christian Lindhé.

§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 2019

Valberedningen inför årsstämman 2019 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.

9 februari 2018

Valberedningen