

## Valberedningens förslag till Balcos årsstämma 2021

Valberedningen i Balco Group AB (Balco), som består Carl-Mikael Lindholm, utsedd av Familjen Hamrin (valberedningens ordförande), Marianne Flink, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Lennart Björkman, utsedd av Skandrenting AB, Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder, samt Tomas Johansson, bolagets styrelseordförande, lämnar följande förslag inför årsstämman i Balco den 25 maj 2021.

### Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Tomas Johansson, Balcos styrelseordförande, väljs till årsstämmans ordförande.

### Antalet styrelseledamöter och revisorer

Antalet styrelseledamöter föreslås till sex bolagsstämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Bolaget föreslås ha en revisor utan suppleant.

### Revisor

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslås omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers ("PwC") som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. PwC har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, den auktoriserade revisorn Martin Odqvist kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

### Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår nedanstående förändringar gällande arvoden till styrelse och utskott. Förslaget är att arvoden ska utgå enligt följande (inom parentes anges arvodesnivåerna för innevarande år):

- Styrelsens ordförande: 500 000 kronor (500 000)
- Övriga styrelseledamöter: 200 000 kronor (190 000)
- Ordförande i revisionsutskottet: oförändrat 80 000 kronor (70 000)
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet: oförändrat 40 000 kronor (40 000)
- Ordförande i ersättningsutskottet: oförändrat 40 000 kronor (40 000)
- Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: oförändrat 25 000 kronor (25 000)

Förslaget innebär en total styrelseersättning uppgående till 1 750 000 kronor (1 690 000).

### Arvode till revisor

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Mikael Andersson, Ingalill Berglund, Carl-Mikael Lindholm, Johannes Nyberg och Vibecke Hverven samt nyval av Thomas Widstrand.

Ingalill Berglund föreslås väljas till styrelseordförande. Styrelseordföranden Tomas Johansson har avböjt omval.

#### Instruktion för valberedningen

Valberedningen har tagit ställning till om valberedningen ska föreslå några ändringar i dess instruktion. Valberedningen har inte funnit det erforderligt att föreslå några sådana ändringar. Sålunda gäller den instruktion som antogs på extra bolagsstämma den 11 september 2017 tills vidare.

#### Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns att läsa i ett separat dokument, som finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.balcogroup.se](http://www.balcogroup.se).