

Valberedningens förslag till Balcos årsstämma 2020

Valberedningen i Balco Group AB (Balco), som består av Carl-Mikael Lindholm, utsedd av Familjen Hamrin (valberedningens ordförande); Lennart Björkman, utsedd av Skandrenting AB; Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder; Gabriel Urwitz, utsedd av Segulah och Tomas Johansson, Balcos styrelseordförande, lämnar följande förslag inför årsstämman i Balco den 17 juni 2020.

Ordförande vid årsstämman

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

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Antalet styrelseledamöter föreslås till sex bolagsstämموالدا styrelseledamöter utan suppleanter.

Bolaget föreslås ha en revisor utan suppleant.

Revisor

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslås omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. 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 inga 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: 190 000 kronor (190 000)
- Ordförande i revisionsutskottet: oförändrat 70 000 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 1 690 000 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, Tomas Johansson, Carl-Mikael Lindholm och Johannes Nyberg samt nyval av Vibecke Hverven.

Tomas Johansson föreslås omväljas till styrelseordförande. Styrelseledamoten Åsa Söderström Winberg 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 separata dokument, som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.balcogroup.se.

Stockholm den 10 februari 2020

Valberedningen för Balco Group AB

Carl-Mikael Lindholm
(ordförande)

Lennart Björkman

Claes Murander

Gabriel Urwitz

Tomas Johansson
(styrelseordförande i Balco Group AB)