

Valberedningens förslag till Balcos årsstämma 2023

Valberedningen i Balco Group AB (Balco), som består Carl-Mikael Lindholm, utsedd av Familjen Hamrin (valberedningens ordförande), Lennart Franke, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Lennart Björkman, utsedd av Skandrenting AB, Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder, samt Ingalill Berglund, bolagets styrelseordförande, lämnar följande förslag inför årsstämman i Balco den 9 maj 2023.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Ingalill Berglund, Balcos styrelseordförande, väljs till årsstämmans ordförande.

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Antalet styrelseledamöter föreslås till sex bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Bolaget föreslås ha en revisor utan suppleant.

Revisor

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslås omval av det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. KPMG AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, den auktoriserade revisorn Michael Johansson kommer att vara 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: 525 000 kronor (525 000)
- Övriga styrelseledamöter: 210 000 kronor (210 000)
- Ordförande i revisionsutskottet: 100 000 kronor (100 000)
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 50 000 kronor (50 000)
- Ordförande i ersättningsutskottet: 60 000 kronor (60 000)
- Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 30 000 kronor (30 000)

Förslaget innebär en total styrelseersättning uppgående till 1 895 000 kronor (1 895 000).

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, Vibecke Hverven, Carl-Mikael Lindholm, Johannes Nyberg och Thomas Widstrand.

Ingalill Berglund föreslås väljas till styrelseordförande.

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 <https://baltcogroup.se>.