

Valberedningens förslag till Balcos årsstämma 2019

Valberedningen i Balco Group AB (Balco), som består av Gabriel Urwitz, utsedd av Segulah IV L.P. (valberedningens ordförande); Carl-Mikael Lindholm, utsedd av Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse; Lennart Björkman, utsedd av Skandrenting AB; Marianne Flink, utsedd av Swedbank Robur och Lennart Kalén, Balcos styrelseordförande, lämnar följande förslag inför årsstämman i Balco den 21 maj 2019.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Lennart Kalén, Balcos styrelseordförande, väljs till årsstämmans ordförande.

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Antalet styrelseledamöter föreslås ändras från sju till sex bolagsstämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Bolaget föreslås ha en revisor utan suppleant.

Revisor

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslås omval av PwC som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Arvode till styrelsen

Valberedningen har genomfört en analys av styrelsearvodena jämfört med liknande bolag med avseende på ett flertal olika mått på storlek och komplexitet. Valberedningens bedömning är att ersättningsnivåerna i jämförbara börsnoterade bolag är högre, vilket motiverar en viss höjning av arvoden. Förslaget är att arvoden ska utgå enligt följande (inom parentes anges arvodesnivåerna för innevarande år):

- Styrelsens ordförande: 500 000 kronor (400 000)
- Övriga styrelseledamöter: 190 000 kronor (180 000)
- 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 (1 720 000).

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 Ingalill Berglund, Tomas Johansson, Carl-Mikael Lindholm, Johannes Nyberg och Åsa Söderström Winberg samt nyval av Mikael Andersson.

Tomas Johansson föreslås väljas till ny styrelseordförande. Styrelseordförande Lennart Kalén och styrelseledamoten Percy Calissendorff 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

Stockholm den 5 mars 2019

Valberedningen för Balco Group AB

Gabriel Urwitz
(ordförande)

Carl-Mikael Lindholm

Lennart Björkman

Marianne Flink

Lennart Kalén
(ordförande i Balco Group AB)