

Valberedningens i HANZA Holding AB (publ), org.nr 556748-8399, ("Bolaget") fullständiga förslag inför årsstämman 2017

Valberedningen för Bolaget har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2016. Valberedningens uppdrag är att till årsstämma lägga fram förslag på styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode och i förekommande fall, revisorer och revisorsarvode samt stämμοordförande.

HANZAs valberedning utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre röstmässigt största ägarna. Valberedningens mandat sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Valberedning ska, om inte ledamöterna enats om annat, vara den ledamot som representerar den till röstantalet största aktieägaren.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Mikael Smedeby väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvodet ska vara oförändrat, vilket innebär ett arvode om 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt att ett arvode om 150 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 och 10 – Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter samt att inga suppleanter utses.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mikael Smedeby, Francesco Franzé, Håkan Halén samt nyval av Gerald Engström och Helene Richmond. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman utser Mikael Smedeby till styrelsens ordförande.

Punkt 11 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att årsstämman för tiden intill utgången av nästa årsstämma utser det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand som huvudansvarig revisor.

Uppsala i april 2017
HANZA Holding AB (publ)
Valberedningen