

HUVUDAKTIEÄGARNAS FÖRSLAG TILL BESLUT INFÖR ÅRSSTÄMMA 2020 I SETRA GROUP AB (PUNKT 2, 10-13 PÅ DAGORDNINGEN)

HUVUDAKTIEÄGARNAS FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Det föreslås att Anders Källström, styrelsens ordförande, skall väljas till ordförande för årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter (punkt 10 och 11 på dagordningen)

Punkt 10. Det föreslås att antalet styrelseledamöter som utses av stämman skall vara sex utan suppleanter.

Punkt 11. Det föreslås omval av Viveka Beckeman, Anders Källström, Per Matses, Fredrik Munter, Lennart Sundén och Juha Taavila. Som ordförande för styrelsen föreslås Anders Källström (omval).

Val av revisor (punkt 12 på dagordningen)

Det föreslås att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs som revisor med Hans Warén som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt revisorer (punkt 13 på dagordningen)

Det föreslås att arvodet till styrelsens ordförande skall vara 400 000 kr och till övriga ledamöter som utsetts av stämman 200 000 kr per ledamot. Förslag till arvoden är högre än de som beslutades av årsstämman 2019 då arvode till styrelsens ordförande uppgick till 350 000 kr och till övriga ledamöter 150 000 kr per ledamot. Inget arvode skall därutöver utgå för arbete i styrelsens utskott.

Det föreslås vidare att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.
