

HUVUDAKTIEÄGARNAS FÖRSLAG TILL BESLUT INFÖR ÅRSSTÄMMA 2023 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.

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

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

Punkt 11. Det föreslås omval av Anders Källström, Erik Brandsma, Charlotte Lindahl, Fredrik Munter, Lennart Sundén och Juha Taavila.

Det föreslås att Per Callenberg, chef för hållbarhet, strategi och affärsutveckling hos Sveaskog, ersätter Sven Wird som styrelseledamot.

Som styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Källström.

Val av revisor (punkt 12 på dagordningen)

Efter upphandling, gjord av Setra Group, föreslås att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs som revisor med Hans Warén som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 13 på dagordningen)

Det föreslås att årsarvodet till styrelsens ordförande skall vara 460 000 kr och till övriga ledamöter som utsetts av stämman 230 000 kr per ledamot. Årsarvode till ordförande i revisionsutskottet ska vara 50 000 kr. Årsarvode till ledamot i revisionsutskottet ska vara 25 000 kr. Årsarvode till ordförande i ersättningsutskottet ska vara 30 000 kr. Årsarvode till ledamot i ersättningsutskottet ska vara 15 000 kr.

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