

Valberedningens förslag till årsstämman i Götenehus Group AB

Valberedningen i Götenehus Group AB har under året bestått av Thomas Öster, ordförande i valberedningen, Lars Runmarker och Erik Hemberg som representanter för de tre största aktieägarna.

Inför årsstämman i Götenehus Group AB den 27 april 2016 har valberedningen lämnat följande förslag:

Pkt 2 Stämмоordförande

Till stämмоordförande för årsstämman 2016 föreslås Nils-Erik Danielsson.

Pkt 12-15 Styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen för det kommande året skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 700 000 kronor att fördelas med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till ledamöter som ej är anställda i bolaget. För kommittéarbete skall utgå arvode med 15 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i bolaget. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt räkning.

Styrelsen har för det gångna verksamhetsåret bestått av styrelseordföranden Nils-Erik Danielsson samt ledamöterna Claes Hansson, Erik Hemberg, Jan Johansson och Ulf Runmarker.

Valberedningen föreslår omval av de ordinarie styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Erik Hemberg, Jan Johansson och Ulf Runmarker.

Till ordförande i styrelsen föreslås Nils-Erik Danielsson.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Götene den 14 mars 2016

Valberedningen i Götenehus Group AB (publ)