

Valberedningens förslag till Gasporox årsstämma den 2019-05-20

Valberedningens arbete har skett genom intervjuer av VD och Styrelseordförande, egen-utvärdering av styrelsens arbete av styrelseledamöterna själva samt inläsning av årsredovisning och andra av bolaget publicerade uppgifter. Styrelse och VD har varit tillmötesgående och det har därför existerat goda förutsättningar att i diskussion ta fram underlag till våra förslag.

Gasporox står inför en intensiv fas där man behöver fokusera mer på försäljning för att kunna uppvisa positivt resultat under delar av 2019 och fortsatt ökning under 2020. För att uppnå detta tror vi att det behövs förstärkning i styrelsen.

Valberedningen föreslår att;

- a) Christian Svensson agerar som ordförande under årsstämman.
- b) antalet bolagsstämموالدا styrelseledamöter ökas till 5 och att antalet revisorer förblir 2.
- c) arvodering till ordförande rekommenderas till 125 000 SEK och ledamöter 75 000 SEK.
- d) revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
- e) den nuvarande styrelsen sitter kvar samt utökas med Henrik Herlin. Som revisorer föreslås Jonas Nihlberg från KPMG tillsammans med av honom utsedd kollega.
- f) riktlinjerna för att utse valberedning uppdateras enligt Bilaga 3.
- g) arvodering ska utgå i enlighet med uppdatering i Bilaga 3. Förslaget är att ersättning ska utgå med 1/10 basbelopp för ordförande av valberedning och 1/20 basbelopp till ledamöter.

Georg Gezelius, Ordförande valberedningen

Mariann Ødegård, Ledamot valberedningen

Can Xu, Ledamot valberedningen