

Valberedningens förslag till Gasporox årsstämma den 2020-05-04

Valberedningens arbete har skett genom intervjuer av VD och Styrelseordförande, egenutvärdering 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 är i en intensiv fas där man behöver fortsätta fokusera på försäljning för att kunna uppvisa fortsatt tillväxt under 2020. För att uppnå detta tror vi att det behövs kompetenser inom teknik och affärsutveckling och därför föreslår vi förändringar i styrelsen enligt punkt e) nedan.

Valberedningen föreslår att;

- a) Ulf Sköld agerar som ordförande under årsstämman.
- b) antalet bolagsstämموالدا styrelseledamöter fortsätter vara 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) Christer Fåhrens ersätter Anneli Friberg i styrelsen och att resterande styrelse sitter kvar. Valberedningens förslag till Gasporox styrelse på styrelseordförande är Tore Gimse. Som revisorer föreslås Jonas Nihlberg från KPMG tillsammans med av hen 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

Emanuel Eriksson, Ledamot valberedningen