

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman 2024

Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Arne Källén till ordförande vid årsstämman.

Antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslut om arvode till styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma skall utgå med 200.000 kronor för envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget samt 400.000 kronor till styrelsens ordförande.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av: Torben Jørgensen, Mikael Lönn, Steve Jordan, Magnus Gustafsson och Lotta Ljungqvist.

Omval av Torben Jørgensen som styrelsens ordförande.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

Valberedningen har i sitt förslag bedömt i vilken grad styrelsen uppfyller de krav som kan komma att ställas med anledning av de utmaningar bolagets står inför de kommande åren till följd av Genovis fortsatta utveckling och tillväxt. Styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel bransch erfarenhet och kompetens har beaktats. Valberedningen har, till grund för sina överväganden, även tagit del av resultatet av den utvärdering av styrelsearbetet som genomförts. Kön fördelningen inom styrelsen är ojämn. Valberedningen strävar efter att på sikt förändra detta.

Beslut av arvode åt revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Val av revisor

Valberedningen föreslår att till revisor väljs det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PWC"). PWC har meddelat att för det fall PWC väljs, kommer PWC att utse Neda Feher till huvudansvarig revisor.

Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2025 ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna per den 30 september 2024. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen ska rätten att utse en representant övergå till närmast största aktieägare som inte är representerad i valberedningen. Om det till följd av ägarförändringar bedöms lämpligt äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock så att det sammanlagda antalet ledamöter inte ska överstiga fem. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de större aktieägarna, storleksmässigt nästkommande aktieägare att utse en ersättare. Sådan ändring ska tillkännages på bolagets hemsida.

Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2025 för beslut vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisor, arvode till styrelsen och revisorn samt principer för utseende av valberedning. Valberedningens mandatperiod löper till dess ny valberedning utsetts.

Valberedningen föreslår att ersättning endast ska utgå för direkta kostnader i samband med uppdraget.