

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2023

Valberedningen i Godsinslösen Nordic AB (publ), org.nr 556791-2356 ("**Bolaget**"), som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2021, består av (i) Christian Jansson, som representant för Il Porto Group AB, (ii) Patrik Zalewski, som representerar P Zalewski AB och (iii) Lars Göran Håkansson, som representerar The Store International AB. Ordförande i valberedningen har varit Christian Jansson.

Valberedningens samtliga förslag inför årsstämman 2023 följer nedan.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Carl-Johan Krusell från Advokatfirman Lindahl väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden och med 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Christer Persson, Christian Jansson, Kenneth Andrén, Elna Lembrér Åström, Anders Ydstedt och Kristoffer Väliharju som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Christer Persson. För en presentation av föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, www.giabnordic.se.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Mikael Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Principer för hur valberedning utses och dess arbete:

Valberedningen anser att det inte finns något behov av att anta uppdaterade principer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningens arbete. Principer och instruktioner beslutade av årsstämman 2021 ska således fortsätta att gälla.