

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2018 i Botnia Exploration Holding AB

Mötesprotokoll

20171227

Valberedningen: Per-Erik Lindvall, Bengt Ljung, Tor Ökvist, Magnus Ullman, Björn Rahmström

I. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen föreslår fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt en revisor utan suppleant.

II. Fastställande av arvoden till styrelsen.

Styrelsearvodet till de stämموvalda ledamöterna föreslås uppgå till tre prisbasbelopp till styrelsens ordförande och två prisbasbelopp till övriga ledamöter.

III. Fastställande av arvode till bolagets revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

IV. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande.

Valberedningen föreslår omval av Per-Erik Lindvall, Bengt Ljung, Pär Weihed samt Johan Norman.

Valberedningen föreslår omval av Per-Erik Lindvall som styrelsens ordförande.

V. Val av revisor.

Vid förra årsstämman 2017 valdes Helena Arvidsson, KPMG, som revisor för en mandattid på fyra år. Ny revisor ska väljas på årsstämman 2021.

VI. Beslut om valberedning inför årsstämman 2019

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om valberedning inför årsstämman 2018 enligt följande tillvägagångssätt. Styrelsens ordförande kontakter de fyra största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september. De fyra största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte ordföranden utgöra valberedningen för tiden tills dess ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.