

Förslag till beslut på Absolicons bolagsstämma 2020

Förslag till beslut på punkt 10b, 11 och 12 finns bifogad dagordning.

14 Fastställande av antalet ledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.

15 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att ersättning skall bestå av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner som ex. tjänstebil. Ersättningen skall vara marknadsmässig och baserad på kompetens, prestation samt ansvarsområde.

16 Fastställande av styrelse och revisionsarvodet

Valberedningen föreslår att arvode om 10 000 kr per fysiskt möte utgår till ordförande och ledamot som ej är anställd i bolaget.

Styrelsen föreslår att för revisorer skall ersättning utgå enligt godkänd räkning.

17 Val av funktionärer

Valberedningen föreslår att välja Malte Frisk, styrelseordförande (nyval), Joakim Byström, styrelseledamot (omval), Sören Olsson, styrelseledamot (omval) och Peter Johansson, styrelseledamot (omval) och Olle Olsson (nyval) för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att på ett år välja KPMG till revisionsbolag med Lars Skoglund som huvudansvarig revisor.

18 Principer för utseende av valberedning

Styrelsen föreslår arbetsordning för valberedningen vilket är oförändrat sedan föregående år enligt bilaga.

/Styrelsen