

Valberedningens i Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, förslag till val av ordförande vid stämman, arvode till styrelsen och revisorerna, val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer samt fastställande av principer för utseende av valberedning (punkt 1, 9-11)

Valberedningen inför årsstämman 2017 har bestått av Anders Henrikson, representant för Marquay Invest AB, tillika ordförande i valberedningen, Daniel Andersson, representant för Merlinum AB, samt Ulf Hedlundh, representant för Svolder AB.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokat Annika Andersson, Advokatfirman Lindahl, väljs till ordförande vid stämman.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 9)

Fastställande av arvoden till styrelsen

Till dess att Verisec börjar dela ut vinstmedel till aktieägarna är det valberedningens förslag att inget arvode ska utgå för ledamöternas arbete i styrelsen. Valberedningens förslag är därmed att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

Fastställande av arvoden till revisorerna

Arvodet till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer (punkt 10)

Val till styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Dragoljub Nestic, Tony Buss, Martin Skånberg, Anders Henrikson, Christian Rajter och Anders Moberg. Valberedningen föreslår att Dragoljub Nestic väljs om till styrelsens ordförande.

Val av revisorer

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs till bolagets revisor. Valberedningen föreslår vidare omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag, som har för avsikt att utse Alexander Hagberg som huvudansvarig revisor.

Beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning (punkt 11)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för utseende av valberedningen. Valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den 31 augusti 2017. Om ägare, som är representerad i valberedningen, efter offentliggörandet, inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande och sådan aktieägare som vid denna tidpunkt tillhör de tre största aktieägarna ska istället erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman 2018:

1. Ordförande vid stämman;
2. Styrelsearvoden;
3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
4. Val av revisor samt arvoden till denna; samt
5. Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019.

Arvode till valberedningen utgår inte. Bolaget ska dock svara för skäligen kostnader för utförande av valberedningens uppdrag.