

## **Valberedningens förslag inför Inwido AB:s årsstämma den 9 maj 2018**

Valberedningen föreslår att årsstämman 2018 beslutar följande:

### ***Ordförande vid årsstämman:***

Georg Brunstam

### ***Antal styrelseledamöter (utöver fackliga representanter):***

Fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

### ***Arvoden:***

Styrelseledamot som inte är anställd i bolaget: 260 000 kronor

Styrelsens ordförande: 550 000 kronor

Ledamot i revisionsutskottet: 50 000 kronor

Revisionsutskottets ordförande: 130 000 kronor

Ledamot och ordförande i ersättningsutskottet: 25 000 kronor

Arvode till revisorn enligt särskild därom träffad överenskommelse.

### ***Styrelse och styrelseordförande:***

Omval av Georg Brunstam, Benny Ernstson, Astrid Simonsen Joos och Anders Wassberg. Sisse Fjelsted Rasmussen har avböjt omval. Nyval av Henriette Schütze.

Henriette Schütze är född 1968. Hon är CFO på Nordic Tankers samt har erfarenhet från liknande roll på både Georg Jensen och Cimber Sterling. Hon sitter idag i styrelserna för de danska PKA Pension, Det Kongelige Teater och norska BKR Carriers & BKR Tankers samt för H+H International, där hon också är ordförande i revisionsutskottet.

Omval av Georg Brunstam som styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats [www.inwido.com](http://www.inwido.com).

### ***Revisor:***

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en ettårig mandatperiod. KPMG AB har meddelat att Inwidos nuvarande revisor, auktoriserade revisorn Thomas Forslund, kommer att vara huvudansvarig revisor och att Inwidos nuvarande revisorssuppleant, auktoriserade revisorn Linda Bengtsson, kommer att vara medpåskrivande revisor om årsstämman väljer KPMG AB som revisor.

### ***Förslag till instruktion för valberedningen***

Valberedningen i Inwido AB ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största

---

aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år<sup>1</sup>, tillsammans med styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren. Om, tidigare än två månader före årsstämman, en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en representant var. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska till årsstämman lämna förslag till stämмоordförande, antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode (uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete), revisorsarvode och, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i dessa instruktioner för valberedningen.

Denna instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare.

#### **Valberedningen i Inwido AB (publ)**

---

<sup>1</sup> Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största aktieägarna. För det fall det i denna ägarstatistik förekommer förvaltarregistrerade aktieinnehav ska sådana endast beaktas om förvaltare har uppgivit underliggande aktieägars identitet till Euroclear Sweden AB eller om bolaget – utan att vidta några egna åtgärder – erhåller annan information som utvisar underliggande aktieägars identitet.