

Valberedningens förslag inför Inwido AB:s årsstämma den 6 maj 2021

Valberedningen föreslår att årsstämman 2021 beslutar följande:

Ordförande vid årsstämman:

Georg Brunstam, eller vid dennes förhinder, den som valberedningen anvisar.

Antal styrelseledamöter (utöver fackliga representanter):

Fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

Arvodet:

Styrelseledamot som inte är anställd i bolaget: 300 000 kronor

Styrelsens ordförande: 700 000 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 Kerstin Lindell, Henriette Schütze, Christer Wahlquist och Anders Wassberg. Georg Brunstam har avböjt omval. Nyval av Per Bertland (ordförande)

Nyval av Per Bertland som styrelsens ordförande.

Per Bertland, är född år 1957 och är civilekonom. Per Bertland är vd och koncernchef för Beijer Ref AB och har arbetat på företaget sedan 1990. Per Bertland har aviserat sin avsikt att avgå som VD för Beijer Ref AB när en efterträdare har hittats eller senast under senare delen av 2021. Per Bertland är styrelseordförande i Dendera Holding, styrelseledamot i Beijer Ref AB samt styrelseledamot i Lindab AB.

Information om de för omval föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats 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 auktoriserade revisorn Linda Bengtsson kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer KPMG AB som revisor.

Instruktion för valberedningen:

Valberedningen förslår följande reviderade instruktion för valberedningen, huvudsakligen i syfte att förtydliga förutsättningarna och processen för utseende av representanter till valberedningen:

Valberedningen i Inwido AB ska utgöras av styrelseordföranden och representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget baserat på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år eller övrig tillförlitlig ägarinformation vid denna tidpunkt¹. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller annars får anses ha avstått från sådan rätt, ska rätten att utse representant till valberedningen övergå till den aktieägare som därefter har det till röstetalet största aktieägandet i bolaget.

Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren. Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Om, tidigare än tre månader före årsstämman, en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, 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 representant till valberedningen. Om sådan ägarförändring inträffar senare än tre månader innan årsstämman eller endast innebär marginella förändringar i röstetal ska den redan formerade valberedningens sammansättning inte ändras. 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.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. All information som valberedningens ledamöter erhåller inom ramen för sitt uppdrag eller annars erhåller av Bolaget ska behandlas strikt konfidentiellt och får inte avslöjas för tredje part innan informationen offentliggjorts. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska till årsstämman lämna förslag till stämмоordförande, antal styrelseledamöter, styrelseledamöter och 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)

¹ Vid bedömningen av vilka som utgör de till röstetalet tre största aktieägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till Bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning. För det fall det i aktieboken förekommer förvaltarregistrerade aktieinnehav ska sådana endast beaktas om förvaltare har uppgivit underliggande aktieägars identitet till Euroclear Sweden AB, eller om bolaget genom annan tillförlitlig ägarinformation har kännedom om underliggande aktieägars identitet.