

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2025

Valberedningen i K33 AB (publ) ("K33" eller "Bolaget") har inför årsstämman bestått av Kristian Lundkvist (ordförande) som representerar Middelborg Invest AS, Ketil Skorstad som representerar Tigerstaden AS och Morten Klein som representerar Aurora3 AS.

Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Johan Wigh, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara tre (3) ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att till revisor utses ett (1) registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter

En majoritet av valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Magnus Jones, Yngve Aslaksen Gram och Kristian Lundkvist för tiden intill slutet av nästa årsstämma. En majoritet av valberedningen föreslår nyval av Yngve Aslaksen Gram till styrelsens ordförande.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, www.k33.com/ir.

Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget RSM Stockholm AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. RSM Stockholm AB har informerat att den auktoriserade revisorn Karl-Henrik Westlund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om RSM Stockholm AB väljs som revisor.

Valberedningens arbetsredogörelse och yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2025

Sedan årsstämman den 28 juni 2024 har valberedningen sammanträtt två gånger. Arbetet inför årsstämman 2025 inleddes med genomgång av de uppgifter valberedningen ska utföra enligt den antagna valberedningsinstruktionen samt fastställande av tidplan för uppdraget.

Utgångspunkten för valberedningens förslag har varit att ta hänsyn till bolagets aktuella situation, framtida inriktning och förhållanden samt att sträva efter en mångsidighet och en bredd avseende styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har även fått ta del av styrelsens bedömningar av kvalitén i revisionen.

En majoritet av valberedningen slutsats är att nuvarande styrelsen gör ett bra jobb men att det finns behov av att minska bolagets kostnader och ha en ordförande som fysiskt sitter närmare verkställande direktören i bolaget. Mot bakgrund av detta föreslår en majoritet valberedningen omval av styrelseledamöterna Magnus Jones, Yngve Aslaksen Gram och Kristian Lundkvist. Till styrelsens ordförande föreslår en majoritet av valberedningens ledamöter nyval av Yngve Aslaksen Gram.