

Valberedningens förslag, arbete och motiverat yttrande inför årsstämman 2024

Valberedningen har arbetat i enlighet med den valberedningsinstruktion som beslutades vid årsstämman 2023. Valberedningen ska enligt instruktionen bestå av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 1 september, vilka vardera skall utse en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse, att utgöra valberedning inför nästa årsstämma.

Den 25 september 2023 offentliggjorde High Coast Distillery att valberedningen består av följande ledamöter:

- Anders Nilsson utsedd av Norrlandspojkarna (Åse och Mia Bäckvall)
- Kurt O Eriksson utsedd av BLL Invest (Birger Larsson)
- Hans Nilsson utsedd av Axson Svenska (Gabriella Axelsson)

Anders Nilsson har utsetts till ordförande i valberedningen. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter till valberedningen. Några skriftliga förslag eller synpunkter från aktieägarna har inte inkommit.

Valberedningens förslag

Ordförande till årsstämma

Som ordförande till årsstämman föreslås Gabriella Axelsson

Antal Styrelseledamöter

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ordinarie ledamöter. (Oförändrat)

Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av följande medlemmar

Ordförande	Gabriella Axelsson	Omval
Ledamot	Per-Olof Wedin	Omval
	Thomas Kuuttanen	Omval
	Thomas Larsson	Omval

Katarina Levin	Omval
Peter Eveby	Omval

Personer föreslagna för omval finns presenterade på bolagets hemsida.

Revisor

Valberedningen föreslår:

Revisionsbyrå	EY	
Revisorsansvarig	Auktoriserad revisor	Rikard Grundin

Förslag till Arvoden

För år 2024 gäller prisbasbeloppet		57 300 Sek	
Styrelseordförande	4,0 prisbasbelopp	229 692 Sek	229 200 SEK
Styrelseledamot	2,0 prisbasbelopp	114 846 Sek	114 600 SEK
Utskottsordförande	1,0 prisbasbelopp	57 300 Sek	(utöver styrelsearvode)
Utskottsledamot	0,5 prisbasbelopp	28 650 Sek	(utöver styrelsearvode)

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Hur valberedningen utses inför nästa Årsbolagsstämma

Valberedningen föreslår att densamma utses på motsvarande sätt som inför denna Bolagsstämma.

Bolagsstämman 2024 för High Coast Distillery ger i uppdrag till Ordförande för Bolagets styrelse att före den 2024-09-15 kontakta de tre röststarkaste registrerade aktieägarna i High Coast Distillery enligt den av Euroclear Sverige hållna förteckningen över aktieägare, per den 2024-09-01. Dessa tre utser var sin kandidat som inte är en del i befintlig styrelse att utgöra Valberedningen inför Stämman 2025.

Valberedningsarbetet startas genom att Ordföranden för Bolagets styrelse sammankallar de utsedda kandidaterna och delger dem information om styrelsearbetet och vilka uppföljningar av styrelsearbetet som skett under verksamhetsåret. Samtidigt upprättas en tidplan kring hur valberedningens arbete skall bedrivas och när valberedningens förslag förväntas vara klart. Ordföranden för Valberedningen skall utgöras av den enligt Euroclear röststarkaste aktieägarens kandidat om inte valberedningens medlemmar kommer fram till annat val. Valberedningen skall lämna förslag till Årsbolagsstämman om:

- Ordförande för Bolagsstämman 2025
- Antal ledamöter i styrelsen
- Ledamöter till styrelsen
- Ersättningsnivåer till Ledamöter och Ordförande
- Hur valberedningen utses inför nästa Årsbolagsstämma
- Revisor och ersättningsformer

Valberedningens arbete och motiverat yttrande

Valberedningen har haft 3 protokollförda möten och ett antal kortare avstämningar.

För att bedöma hur styrelsen uppfyller kraven som kommer att ställas på styrelsen till följd av nuvarande och framtida inriktning hos High Coast Distillery har valberedningens diskussioner fokuserat på styrelsens sammansättning, storlek, erfarenhet, åldersfördelning, mångfald och jämn könsfördelning. Därtill har valberedningen intervjuat bolagets VD och samtliga styrelseledamöter.

Valberedningen har konstaterat att bolaget under de senaste åren genomgått en stor förändring och att resultatet nått nivåer som stärker uppfattningen att bolaget framställer och levererar produkter som uppskattas av konsumenter i Sverige och Internationellt.

Valberedningen har i sitt arbete beaktat Svensk kod för bolagsstyrning och anser att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven på kompetens, erfarenhet och kvalifikationer för att hantera bolagets utmaningar.

Valberedningen gör vidare bedömningen att föreslagen styrelse har goda förutsättningar att ta bolagets fina utveckling vidare mot ställda mål.

Styrelseledamöternas beroendeställning

Valberedningen har gjort följande bedömning

- Katarina Levin
- Per-Olof Wedin
- Thomas Kuuttanen

Anses inte ha någon beroendeställning i förhållande till större aktieägare i bolaget eller till bolaget eller bolagsledningen.

- Gabriella Axelsson
- Thomas Larsson
- Peter Eveby

Anses ha beroende ställning.

Gabriella Axelsson och Thomas Larsson genom eget större aktieäggande. Peter Eveby genom släktskap med större aktieäggare.

Valberedningen har bedömt att förslaget till styrelse följer Svensk kod för bolagsstyrning avseende styrelseledamöternas oberoende.

Bjärträ i mars 2024

Valberedningen för High Coast Distillery AB