

Valberedningen i Advanced Stabilized Technologies Group AB utsågs av större aktieägare i bolaget. Valberedningen har bestått av Fredrik Lundgren och Sven-Olof Hagelin. Fredrik Lundgren utsågs till valberedningens ordförande.

Valberedningens förslag till styrelse och arvode

Valberedningen föreslår att advokat Andreas Börjesson utses till stämмоordförande.

I enlighet med vad som meddelades i kallelsen, föreslår valberedningen omval av David Svenn, Lars Jehrlander, Bengt Jagaéus, Magnus Edman och Jonas Eklind för tiden intill slutet av nästa årsstämma som sedan årsstämman 2019 är valda som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås David Svenn. Förslaget innebär att styrelsen kommer bestå av fem (5) ledamöter intill dess att årsstämma 2021 har hållits.

Arvode

Som arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen att arvodet ska bestå av 100 000 SEK vardera till samtliga ordinarie styrelseledamöter samt 200 000 SEK till styrelseordföranden.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens arbetsredogörelse och motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelsens arvoden

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen med hänsyn till Bolagets internationella verksamhet, position, industriella fas och förhållanden i övrigt har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning. Valberedningens uppfattning är att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och noll suppleanter. Det är valberedningens samlade bedömning att den föreslagna sammansättningen bör uppfylla de krav som kan sättas på styrelsearbetet framåt. Den föreslagna styrelsen bör i alla väsentliga avseenden representera både mångsidighet och bredd liksom kompetens och erfarenhet.

Kista i april 2020

Valberedningen i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)