

Valberedningen har under år 2023 bestått av:

Philip Tropp philip@twentymile.se
Ingvar Svantesson ingus.s@telia.com
Stefan Johansson stefan.arentorp@telia.com ordförande i valberedning
Erling Gustafsson erling.gustafsson@crescator.se

Valberedningen har under året haft ett fysiskt möte och dessutom kontakt via telefon och mail.

Förslag ersättning till styrelseledamöterna:

Valberedningen föreslår följande ersättningar:

Fasta årsarvoden

- Ordförande 40 000:- (30.000:-)
- Övriga ledamöter 12 500:- (10.000:-)
Arvoden utbetalas i samband med nästkommande årsstämma, har ledamot inte deltagit vid något styrelsemöte reduceras arvodet i motsvarande grad.

Bilersättning

- Bilersättning 30:-/mil

I de fall någon ledamot gör arbetet utöver ordinarie arbete som styrelseledamot utgår ersättning enligt överenskommelse med styrelsen.

Revisorn arbetar fristående från bolaget och fakturerar för sitt arbete separat.

Valberedning föreslår 6 ledamöter och inga suppleanter

Förslag till styrelseledamöter att väljas till nästa vid ordinarie årsstämma:

Magnus Karlsson, Grästorp	omval
Carl Ek, Lidköping	omval
Kim Jonson, Sparlösa Vara	omval
Johanna Forslund-Kullander, Vara	omval
Philip Tropp, Lidingö	omval
Stefan Salomonsson, Varberg	omval

Revisor

Till bolagets revisor föreslås på ett år:

Björn Arvidsson Revision AB med godkänd revisor Björn Arvidsson.

Instruktion för valberedning i Slättens Vind AB publ

Bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra personer. De fem röstmässigt största aktieägarna per den 30/9 innevarande verksamhetsår, skall utse tre ledamöter i valberedningen. Ingen av de tre ledamöterna som utses skall vara ledamot eller suppleant i bolaget styrelse. Därutöver skall valberedningen bestå av styrelsens ordförande som tillika skall vara sammankallande. Styrelsens ordförande deltar endast på det första mötet som är ett uppstartsmöte inför valberedningens

fortsatta arbete. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman i enlighet med bolagsordningen, styrelsearvode, övriga ledamöter i styrelsen samt val av revisorer och revisorsarvoden.

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt fem största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, skall dessa aktieägare tillsätta en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt fem största aktieägarna säljer sina aktier, men inte endast en del av sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, skall istället för sådan aktieägare den röstmässigt sjätte största aktieägare ersätta denne i gruppen som utser ledamöter till valberedningen osv