

Slättens Vind AB till årsstämman 2025

april 2025

Valberedningen har under år 2024/2025 bestått av:

Philip Tropp	philip@twentymile.se	
Jonas Dahlström	jonas.dahlstrom@orron.com	ordförande i valberedning
Leif Olsson	leif.olsson@edu.skara.se	
Erling Gustafsson	erling.gustafsson@crescator.se	

Valberedningen har under året haft tre teams möte och dessutom kontakt via telefon och mail. Philip Tropp har inte deltagit i valberedningsarbete. Bakgrund till våra förslag:

Förslag ersättning till styrelseledamöterna:

Valberedningen föreslår följande ersättningar:

Fasta årsarvoden

- Ordförande 40 000:- (40 000:-)
 - Övriga ledamöter 12 500:- (12 500:-)
- 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. Om styrelsen beslutar att ledamot kommer att arbeta utöver ordinarie arbete beslutas 1. Antal timmar 2. Ersättning.

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

Valberedning föreslår 5 ledamöter och inga suppleanter

Förslag till styrelseledamöter att väljas till nästa vid ordinarie årsstämma:

Carl Ek, Lidköping	omval
Johanna Forslund-Kullander, Vara	omval
Philip Tropp, Lidingö	omval
Stefan Salomonsson, Varberg	omval
Jonas Dahlström, Visby	nyval

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 tre 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. 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