

Valberedningens i Instalco Intressenter AB (publ) förslag till årsstämma 2019

Valberedningen för Instalco, som består av Olof Ehrlén (styrelsens ordförande), Krister Hansen (som representant för Per Sjöstrand), Helen Fasth Gillstedt valberedningens ordförande (som representant för Handelsbanken Fonder) och Magnus Skåninger (som representant för Swedbank Robur Fonder), föreslår följande:

- att Olof Ehrlén, utses till ordförande vid årsstämman (punkt 1),
- att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter (punkt 11),
- att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter (punkt 11),
- att styrelsearvode ska utgå om högst 2 000 000 kronor, att fördelas med 500 000 kronor till ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet samt med 50 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet,
- att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 12),
- att styrelseledamöterna Olof Ehrlén, Johnny Alvarsson, Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per Leopoldsson och Camilla Öberg omväljs, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 13),
- att Olof Ehrlén omväljs till styrelseordförande (punkt 13), och
- att Grant Thornton Sweden AB omväljs till bolagets revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 13).

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit till styrelsen finns på www.instalco.se.

Förslag avseende tillsättande av och instruktion avseende valberedning (punkt 15)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets valberedning även inför årsstämman 2020 ska bestå av en representant för envar av de tre största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen, ska ytterligare aktieägare tillfrågas utifrån storleksordningen intill dess att tre ledamöter utsetts. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i september 2019. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Om en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägare beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om aktieägare som utsett ledamot därefter inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska den utsedde ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning, om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådan skett.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordföranden samt eventuell ersättning för kommittéarbete, arvode till bolagets revisor, samt i förekommande fall förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2021. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för konsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Mandattiden för valberedningen avslutas när nästkommande valberedning har offentliggjorts.

Stockholm i april 2019
Instalco Intressenter AB (publ)
Valberedningen