

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2025

Valberedningen i SeaTwirl AB (publ) org.nr 556890–1135 ("Bolaget"), som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2023, har utgjorts av Knut Claesson, ordförande (utsedd av Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons Stiftelse), Pontus Ryd (utsedd av Solinvest AB), Mattias Sundin (utsedd av Trinova Ventures AB), Lars Tenerz (utsedd av Optiga AB) och Dan Friberg, ordförande i SeaTwirls styrelse.

Valberedningens samtliga förslag inför årsstämman följer nedan.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Dan Friberg utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande.

- styrelsens ordförande med 300 000 kr,
- styrelsens vice ordförande, om sådan utses, med 150 000 kr,
- övriga styrelseledamöter med 75 000 kr vardera.

Styrelsen har rätt att uppdra åt enskild styrelseledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Till revisorn föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 10a) – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex med en styrelsesuppleant.

Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Dan Friberg, Michael Anderson, Sara Brandt, Jérôme Guillet, Per Ekdahl och Johan Lundblad. Till styrelseordförande intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Dan Friberg. Till styrelsesuppleant intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Knut Claesson.

Punkt 10b) – Val av revisor och eventuell revisorssuppleant

Till revisor intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen val av registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sverige AB. Vidare föreslås att ingen revisorssuppleant ska utses.

Grant Thornton Sverige AB har meddelat att auktoriserade revisorn Victor Cukierman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Principer för hur valberedning utses och dess arbete:

Valberedningen anser att det inte finns något behov av att anta uppdaterade principer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningens arbete. Principer och instruktioner beslutade av årsstämman 2023 ska således fortsätta att gälla.