

**Valberedningens förslag till beslut till
årsstämma i Mentice AB
den 6 maj 2021**

Innehållsförteckning

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman.	3
Punkt 9 – Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden samt fastställande av ersättning till revisions – och ersättningsutskotten.	4
Punkt 10 – Valberedningens förslag till val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter.	5

Punkt 2 – Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att Lawrence D Howell utses till ordförande vid årsstämman.

Valberedningen för Mentice AB

Punkt 9 – Valberedningens förslag till fastställande av styrelse- och revisionsarvoden samt fastställande av ersättning till revisions – och ersättningsutskotten

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa ett fast årligt arvode till styrelsens ledamöter om totalt 970 000 SEK, varav 100,000 SEK skall utgå till Johann Koss, 170,000 SEK vardera skall utgå till Gösta Johannesson, Eola Änggård Runsten och David Ballard samt att SEK 360,000 skall utgå till Denis Gestin. En förutsättning för utbetalning ska vara att sådan ledamot är bolagsstämموald och inte är anställd i bolaget eller dotterbolag.

Valberedningen föreslår att arvodet för revisionsutskottet fastställs till SEK 40,000 för ordförande och till SEK 20,000 per ledamot. Vidare föreslår valberedningen arvodering till ersättningsutskottet innebärande SEK 40,000 till ordförande i ersättningsutskottet och SEK 20,000 till övriga ledamöter.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen för Mentice AB

Punkt 10 – Valberedningens förslag till val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår att bolagets styrelse ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Det föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma att bolaget oförändrat skall ha ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant som revisor.

Vidare föreslås att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utses, Lawrence D. Howell, Denis Gestin, Gösta Johannesson, David Ballard, Johann Koss och Eola Änggård Runsten (samtliga omval).

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.mentice.com.

I enlighet med valberedningens förslag föreslås vidare att Lawrence D. Howell utses till styrelsens ordförande (omval) och att KPMG AB (omval) med Fredrik Waern (omval) som huvudansvarig revisor utses till bolagets revisorer utan revisorssuppleanter.

Valberedningen för Mentice AB