

**Valberedningens förslag till beslut till
årsstämma i Mentice AB
den 27 maj 2020 kl. 15.00.**

Innehållsförteckning

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden samt fastställande till ersättning till revisions – och ersättningsutskottet.

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

Punkt 12 – Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedningen.

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

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

Göteborg i april 2020

Valberedningen för Mentice AB

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

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. Arvode till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att arvodet för revisionsutskottet föreslås 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.

Göteborg i april 2020

Valberedningen för Mentice AB

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

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utses Lawrence D. Howell, Denis Gestin, Gösta Johannesson, David Ballard och Johann Koss (samtliga omval) samt Eola Änggård Runsten till ny styrelseledamot. Magnus Hardmeier och Bengt Sjöholm har meddelat att de inte längre står till förfogande för val till styrelseledamöter.

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

Valberedningen föreslår 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.

Göteborg i april 2020

Valberedningen för Mentice AB

Punkt 12 – Valberedningens förslag till beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedningen.

Valberedningen i Mentice AB föreslår att inga förändringar i de principer som antogs vid årsstämman 2019 (tillämpliga till dess att bolagsstämman beslutar annat). Gällande principer framgår nedan..

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år. Styrelsens ordförande ska årligen kontakta de aktieägare som äger rätt att utse ledamot. Om någon av aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren, och så vidare. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill.

När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc. Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare som har utsett ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt tre största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp. Om aktieägare som utsett viss ledamot väsentligen minskat sitt innehav i bolaget, och valberedningen inte anser att det är olämpligt mot bakgrund av eventuellt behov av kontinuitet inför nära förestående bolagsstämma, ska ledamoten lämna valberedningen och valberedningen erbjuda den största aktieägaren som inte har utsett ledamot i valberedningen att utse ny ledamot.

Valberedningen ska i övrigt ha den sammansättning och fullgöra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från bolaget. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av bolaget under förutsättning att dessa godkänts av styrelsens ordförande.

Göteborg i april 2020

Valberedningen för Mentice AB