

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT INFÖR ÅRSSTÄMMAN I SEAFIRE CAPITAL AKTIEBOLAG (PUBL) DEN 28 APRIL 2017

Valberedningen som består av Johan Bennarsten (ordförande), Joachim Berner, Lars-Erik Sjögren och Patrik Walldow föreslår följande:

Ordförande vid stämman, punkt 2:

Johan Bennarsten

Antal styrelseledamöter, punkt 9:

Fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Arvode till styrelseledamöter och revisor, punkt 10:

Till av stämman utsedda ledamöter:

Ordförande: 150 000 kronor

Envar övrig ledamot som inte är anställd i koncernen: 100 000 kronor

Till revisor:

Enligt löpande godkänd räkning

Val av styrelse och styrelseordförande, punkt 11:

Valberedningen föreslår att följande väljs till styrelseledamöter:

Joachim Berner	(omval)
Lennart Jacobsson	(omval)
Tord Lendau	(nyval)
Kristina Ekberg	(nyval)

Ordförande: Joachim Berner

Den föreslagna styrelsen presenteras på Seafire Capital Aktiebolag (publ):s webbplats, www.seafirecapital.se.

Val av revisor, punkt 12:

Ernst & Young Aktiebolag.

Ernst & Young har meddelat att för det fall Ernst & Young väljs, kommer Ernst & Young att utse Alexander Hagberg att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning, punkt 13:

Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedning:

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och högst fyra övriga ledamöter, som utses av var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna per den sista september 2017 som önskar utse en sådan ledamot. Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna avstår rätten att utse en ledamot övergår rätten till den femte röstmässigt största aktieägaren, och så vidare. Fler än tre ytterligare aktieägare än de fyra största behöver inte kontaktas.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov att ersätta sådan ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot.

Valberedningens ordförande ska utses av den röstmässigt största aktieägaren som utsett en representant i valberedningen.

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna, förslag till styrelse och styrelseordförande samt förslag till val av registrerat revisionsbolag och revisorsarvoden. Vidare ska valberedningen ta fram förslag till principer för utseende av valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till stämma samt på Bolagets webbplats.

Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från Bolaget för arbetet i valberedningen. Bolaget svarar dock för kostnader som är förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.