

# **Valberedningens förslag till årsstämman den 18 maj 2016 i Wonderful Times Group AB (publ)**

---

Följande personer har ingått i valberedningen: Matts Kastengren, (Gillesvik Invest AB samt styrelseordförande i Wonderful Times Group AB (publ)), Jon Jonsson (SSE Opportunities Ltd.) och Patrik Tillman (Kattvik Financial Services AB).

## **Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 1)**

Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja advokat Johan Hessius från Advokatfirman Lindahl.

## **Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 8)**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

## **Förslag till arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 9)**

Styrelsens arvode för tiden fram till nästa årsstämma föreslås utgå med 75 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete. Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera styrelsearvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget.

Ersättning till revisor ska utgå enligt principen löpande godkänd räkning.

## **Förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor (punkt 10)**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Matts Kastengren, Robert Eriksson och Lars Åkerblom samt nyval av Sofia Ljungdahl. Valberedningen föreslår vidare omval av Matts Kastengren som styrelsens ordförande. Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att för den kommande ettårsperioden välja den auktoriserade revisorn Jan Posten, Grant Thornton Sweden AB, som bolagets revisor.

## **Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 11)**

Valberedningen föreslår att valberedning inför nästkommande årsstämma ska utses enligt följande principer. Styrelsens ordförande ska äga rätt att sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de, minst tre och högst fyra, största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande och sammankallande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska presentera sitt förslag senast i samband med att kallelse till årsstämma utfärdas.