Solna den 15 februari 2023

Nilsson Special Vehicles AB:s valberedning inför 2023 års årsstämma har bestått av David Sundin (ordförande för valberedningen), Jonas Strömberg, Andreas Gunnarsson, Erik Bech Jansen (styrelsens ordförande).

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har haft 3 möten under året och däremellan haft viss löpande kontakt. Valberedningen har utfört en utvärdering av styrelsearbetet med ledamöterna och därutöver genomfört intervjuer med samtliga ledamöter samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för det gånga verksamhetsåret. Inga förslag har inkommit till valberedningen från bolagets aktieägare.

Valberedningen föreslår följande till årsstämman 2023:

Ordförande vid stämman:

- Val av styrelseledamoten Per Jadelind till ordförande vid årsstämman.

Antal ledamöter i styrelsen:

- Val av fyra styrelseledamöter utan suppleanter plus arbetstagarrepresentant(er) (oförändrat).

Val av ledamöter i styrelsen samt ordförande:

- Omval av styrelseledamöterna Erik Bech-Jansen, Camilla Dahlin, Per Jadelind och Jonas Bergmark för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

- Omval av Erik Bech-Jansen som styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen och revisorerna:

- Arvoden till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och styrelseordföranden föreslås enligt följande (ingen förändring mot föregående år):
  (i) årligt arvode om 100 000 kronor till styrelseledamöter;
  (ii) årligt arvode om 150 000 kronor till styrelseordföranden; och
  (iii) för den händelse styrelseledamot enligt styrelsens beslut utför uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete ska särskild ersättning kunna utgå i form av marknadsmässigt timarvode att utbetalas efter beslut av styrelsen.

- Arvode till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisorer:

- Omval av Mazars som revisorsbolag, med den auktoriserade revisorn Anders O Persson som huvudansvarig revisor.

Valberedningen har inhämtat stöd för sitt förslag från aktieägare som representerar mer än hälften av aktierna i bolaget.

_____

För valberedningens räkning:

_____

David Sundin, valberedningens ordförande