

Valberedningens i Ferronordic AB förslag till årsstämman 2022

Valberedningen i Ferronordic AB, bestående av Jörgen Olsson, företrädande Skandinavkonsult i Stockholm AB, Peter Zonabend, företrädande Per Arwidsson och närstående, Anders Blomqvist, företrädande aktieägare som är anställda i koncernen, och Caroline Sjösten, företrädande Swedbank Robur, föreslår att årsstämman 2022 beslutar följande:

- 1) Staffan Jufors väljs till ordförande vid stämman;
- 2) antalet styrelseledamöter minskas till sex utan suppleanter;
- 3) totalt arvode om 2 800 000 kr utbetalas till styrelsen enligt följande:
 - a) 800 000 kr till styrelsens ordförande,
 - b) 400 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter med undantag för Lars Corneliusson som är anställd i koncernen,

Inget arvode utgår avseende arbete i styrelsens utskott;

- 4) arvode åt revisor utgår enligt avtal mellan bolaget och KPMG AB;
- 5) omval av Annette Brodin Rampe, Lars Corneliusson, Håkan Eriksson, Staffan Jufors, Aurore Belfrage och Niklas Florén, (presentationer av föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats: www.ferronordic.com);
- 6) omval av Staffan Jufors som styrelsens ordförande;
- 7) omval av KPMG AB som bolagets revisor för perioden fram till årsstämman 2023;
- 8) antagande av följande principer avseende bolagets valberedning:

Valberedningen består av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande skall vid utgången av tredje kvartalet 2022 kontakta de fyra största identifierade aktieägarna och uppmana dem att utse sin representant till valberedningen. Avstår en aktieägare från sin rätt att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till närmast följande största aktieägare (förutsatt att denne inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot). Om ledamot avgår skall den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten ombes utse ny ledamot. Valberedningens ordförande skall vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren (om valberedningen inte överenskommer annat).

Valberedningen skall verka i samtliga aktieägares intresse. I valberedningens uppgifter skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till bolagsstämman avseende:

- Val av ordförande vid årsstämman,
- Antal styrelseledamöter,
- Val av styrelse och styrelseordförande,
- Val av revisor (i samarbete med styrelsens revisionsutskott),
- Arvode till styrelsen, styrelseutskott och revisor,
- Valberedning inför nästa årsstämma.

Valberedningens mandattid gäller tills ny valberedning konstituerats. Sker väsentliga ägarförändringar under valberedningens mandattid skall valberedningen tillse att ny större aktieägare bereds plats i valberedningen. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens ledamöter uppstår ingen ersättning från bolaget men får erhålla ersättning för skäligen utlägg.
