

# ***Nominering av styrelse samt andra förslag till beslut vid bolagsstämman i Saminvest AB från aktieägaren i Saminvest AB***

## Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås vara åtta.

## Val av styrelse samt styrelseordförande

Följande personer föreslås till styrelseledamöter

Niklas Johansson, ordförande, omval Patric Eriksson, ledamot, omval Björn Fröling, ledamot, omval Eva Färnstrand, ledamot, omval Katarina Green, ledamot, omval Sigrun Hjelmquist, ledamot, omval Alexandra Nilsson, ledamot, omval Anders Wiger, ledamot, omval

Motiveringen till förslaget om val av styrelse är följande Styrelsen bedöms i sin nuvarande sammansättning ha för bolagets styrning relevant kompetens, varför ägaren föreslår omval av samtliga bolagsstämmovalda ledamöter.

Styrelsen har som helhet hög kompetens inom bolagets affärsverksamhet, affärsutveckling, fondförvaltning och erfarenhet av riskkapital, fondadministration, finansiella frågor, hållbart företagande, förändringsarbete, affärsutvecklings-, marknads- och tillväxtfrågor, styrelse- och operativ erfarenhet från flertalet branscher samt kompetens inom revision, risk och internkontroll.

Styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017.

## Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 400 000 kronor

Styrelseledamot: 200 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Utskottsarvode föreslås per år utgå enligt följande:

Risk- och revisionsutskottets ordförande: 40 000 kronor

Risk- och revisionsutskottsledamot: 30 000 kronor

Investeringsutskottets ordförande: 40 000 kronor

Investeringsutskottsledamot: 30 000 kronor

Ersättningsutskottets ordförande: 20 000 kronor

Ersättningsutskottsledamot: 15 000 kronor

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

#### Ordförande vid stämman

Ordförande vid stämman Niklas Johansson föreslås till ordförande vid stämman