

Valberedningens fullständiga förslag till beslut och motivering till förslaget avseende styrelsesammansättning inför årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) den 3 juni 2020

Bakgrund

Valberedningen för Unlimited Travel Group UTG AB (publ) inför årsstämman 2020 har bestått av Michaël Berglund, valberedningens ordförande, föreslagen av [Michaël Berglund med bolag], Martin Gorne, föreslagen av [Martin Gorne], Anna Elam, föreslagen av Eastate AB, Staffan Lund, föreslagen av [Staffan Lund med bolag], Håkan Jakobsson, föreslagen av [Håkan Jakobsson] och Gunnar Lind, styrelsens ordförande.

Förslag till årsstämman

Stämмоordförande

Valberedningen föreslår att advokat Carl Svernlöv vid Baker McKenzie väljs till ordförande vid årsstämman.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor (revisionsbolag) och inga revisorssuppleanter.

Arvode till ledamöter av styrelse och styrelseutskott

Valberedningen föreslår att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med ett totalt belopp om 350 000 kronor och fördelas enligt följande: 250 000 kronor till styrelseordföranden, och 100 000 kronor till Björne Sandström. Inget arvode utgår till övriga styrelseledamöter.

Revisorsarvode

Valberedningen föreslår att ersättning till revisorerna ska utgå i enlighet med godkänd räkning. Ingen förändring gentemot föregående år (arvode enligt avtal).

Styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Gunnar Lind (född 1958 och invald i styrelsen 2019), Anna Elam (född 1965 och invald i styrelsen 2008), Michaël Berglund (född 1942 och invald i styrelsen 2019), Robin Berglund (född 1977 invald i styrelsen 2018), och Björne Sandström (född 1962 och invald i styrelsen 2019) samt nyval av Niklas Fagerstrand (född 1968). Eivor Andersson och Peter Winitsky har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av Gunnar Lind som styrelseordförande.

Styrelseledamöterna presenteras i årsredovisningen för 2019 och på Unlimited Travel Groups hemsida.

Valberedningens motivering till förslaget angående styrelsesammansättning

Valberedningen har diskuterat och utvärderat storleken och sammansättningen av styrelsen avseende bland annat styrelseledamöternas erfarenhet och kompetens samt deras engagemang. Det har konstaterats att nuvarande styrelse har fungerat väl. Det har vidare konstaterats att styrelseledamöterna är väl lämpade för uppgiften, både individuellt och som en grupp, och att de har möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för uppdraget. Med anledning av att Eivor Andersson och Peter Winitsky har omböjt omval har valberedningen ansett att det är i bolagets intresse av att utse

Niklas Fagerstrand som ny styrelseledamot. Valberedningen har vidare särskilt diskuterat könsfördelningen och strävat efter att åstadkomma en jämn könsfördelning.

Revisorer

Valberedningen föreslår att Finnhammars Revisionsbyrå AB omväljs till revisor för en mandatperiod om två år. Finnhammars Revisionsbyrå AB har meddelat att Jonas Forsberg fortsatt är huvudansvarig revisor.

Fastställande av principer för valberedningen

Valberedningen föreslår att de principer för valberedningen som antogs på extra bolagsstämma den 28 oktober 2019 ska antas på nytt.

Val av ledamöter av valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2020, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en person utsedd av envar av de fem då röstmässigt största aktieägarna i bolaget.

* * * * *

För valberedningen i Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Michaël Berglund, valberedningens ordförande