

Förslag från valberedningen i Binero Group AB (publ)

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi utses till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode (punkt 9)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 600 000 kronor varav 240 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, revisionsbolag eller revisor och eventuella suppleanter (punkt 10)

Styrelsen består för närvarande av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av de nuvarande styrelseledamöterna Carl-Magnus Hallberg, Victoria Dexback och Jonas Feist samt nyval av Åsa Arvidsson. I avseende på Åsa Arvidsson är nomineringen villkorad av att Åsa Arvidsson erhåller godkännande för styrelseuppdraget från hennes arbetsgivare. Jacob Ståhle har avböjt omval.

Carl-Magnus Hallberg föreslås omväljas som styrelseordförande.

En kort presentation av Åsa Arvidsson:

Åsa Arvidsson (född 1972) har en masterexamen inom Information Science från Borås Universitet och en Master of Business Administration från Henley Management College. Åsa är för närvarande Regional Vice President för North EMA på Rockwell Automation. Åsa har tidigare erfarenhet som bland annat Executive Sales Leader på Microsoft, Koncern VD på Iver, VP Managing Director på Avanade Sweden och Global Project Executive på IBM Svenska AB. Åsa är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare. Åsa äger inga aktier i Bolaget.

För en presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida www.binero.com.

Vidare föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att, för det fall PwC väljs till revisor, Tobias Stråle kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Stockholm, mars 2023

Binero Group AB (publ)

Valberedningen