

Förslag från valberedningen i Binero Group AB (publ)

Valberedningen består av Malcolm Lindblom som representerar 56,70 procent (Tiliaflore AB), Ando Wikström som representerar 5,63 procent (Rydström & Partners AB) samt Richard Göransson som representerar 4,25 procent (eget innehav samt Rockpoint AB) av kapital och röster.

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 440 000 kronor (360 000 kronor 2024) varav 120 000 kronor (120 000 kronor 2024) till styrelsens ordförande och 80 000 kronor (80 000 kronor 2024) till var och en av de övriga ledamöterna utom Malcolm Lindblom som avstår från styrelsearvode för det fall han blir vald av årsstämman. 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 fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av de nuvarande styrelseledamöterna Ando Wikström, Malcolm Lindblom, Jonas Feist, Tomas Hallberg och Jonas Lundberg samt nyval av Frode Kristian Danielsen som styrelseledamot.

Vidare föreslås att Ando Wikström omväljs som styrelseordförande.

Kort presentation av Frode Kristian Danielsen:

Frode Kristian Danielsen har en examen i ekonomi och administration och en kandidatexamen i revision från UIT Harstad. Han har även genomgått högre revisorsstudier vid Norges handelshøyskole och har en utbildning i hållbar ledning från Høyskolen i Innlandet. Frode Kristian har lång erfarenhet inom revision och rådgivning. Han blev partner i PwC år 2001 där han arbetade fram till år 2015. Under denna period ledde Frode Kristian PwC's verksamhet i Nord-Norge och ansvarade för flera stora omorganisationsprojekt. Han satt även i styrelsen för PwC.

Sedan 2015 har Frode Kristian varit ansvarig för BDO:s etablering i Tromsø fram till år 2019. Han har omfattande erfarenhet av revision av stora offentliga och privata företag, samt ledarskap inom både näringsliv och försvar.

Sedan 2019 fram till år 2021 har han varit verkställande direktör i Narvikgården AS och styrelseordförande i Site Narvik, där han arbetat med att främja etableringen av grön industri i regionen. Från år 2019 har Frode Kristian varit styrelseordförande och strategisk rådgivare för flera företag som Nova AS, Yeti Move AS, IT Partner Tromsø AS, Øveraasen AS, Nor-El mfl.

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 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

PwC har meddelat att, för det fall PwC omväljs till revisor, Tobias Stråhle kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Stockholm, april 2025

Binero Group AB (publ)

Valberedningen