

## **Valberedningens för Alleima AB förslag**

Valberedningen föreslår att årsstämman 2024 beslutar följande.

**Ordförande vid årsstämman:** Advokat Patrik Marcelius.

**Antal styrelseledamöter och revisorer:** Sju styrelseledamöter och inga suppleanter samt ett registrerat revisionsbolag som revisor.

### **Arvode till styrelsen och revisorn**

Arvode till styrelsen ska utgå enligt följande (med föregående års arvode inom parentes):

- Styrelsens ordförande: 1 470 000 (1 410 000) kronor
- Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget: 510 000 (490 000) kronor vardera
- Ordförande i revisionsutskottet: 217 000 (208 000) kronor
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 108 000 (104 000) kronor vardera
- Ordförande i ersättningsutskottet: 108 000 (104 000) kronor
- Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 76 000 (73 000) kronor vardera

Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

### **Styrelse**

Omval föreslås av var och en av styrelseledamöterna Göran Björkman, Claes Boustedt, Ulf Larsson, Andreas Nordbrandt, Susanne Pahlén Åklundh och Karl Åberg.

Nyval föreslås av Victoria Van Camp.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter samt valberedningens motiverade yttrande kommer att finnas på bolagets webbplats [www.alleima.com](http://www.alleima.com) i anslutning till att kallelsen till årsstämman utfärdas.

### **Styrelseordförande**

Omval av Andreas Nordbrandt som styrelseordförande.

### **Revisor**

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

### **Instruktion för valberedningen**

Antagande av reviderad instruktion för valberedningens tillsättning och uppdrag enligt Bilaga.

Stockholm i januari 2024

Valberedningen för Alleima AB