

Valberedningens förslag till Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sveriges årsstämma 2024

NUVARANDE STYRELSE

Styrelsen för Änke- och Pupillkassan har haft följande sammansättning under tiden från årsstämman 2023 fram till den 7 december 2023 då Mikael Lundgren på egen begäran avgick på grund av konkurrerande arbetsuppgifter.

| <i>Ledamöter:</i> | <i>Vald till och med:</i> |
|--------------------------|---------------------------|
| Jan Ahlström, ordförande | 2025 |
| Åsa Skogsfors | 2025 |
| Nina Junehed | 2025 |
| Mikael Lundgren | 2025 |
| Annette Tiljander | 2024 |
| Lena Wenehult | 2024 |

Inga suppleanter

FÖRSLAG TILL ANTAL LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER I STYRELSEN, PUNKT 12 PÅ DAGORDNINGEN

Förslag om sex ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA, PUNKT 13 PÅ DAGORDNINGEN

Taket för 2023 års arvode till styrelsen var 610 000 kronor exklusive arbetsgivaravgifter.

Förslaget till ram för arvodet 2024 föreslås till 11 prisbasbelopp (630 300kr) exklusive arbetsgivaravgifter. Fördelningen av arvodet beslutas internt inom styrelsen.

Arvodering till revisorer sker i enlighet med mottagen offert och enligt löpande räkning för extra insatser.

VAL AV LEDAMÖTER, PUNKT 14 PÅ DAGORDNINGEN

ande:

Lena Wenehult kan inte omväljas eftersom hon varit verksam som styrelseledamot i maximala tio (10) år.

Valberedningen föreslår omval av en ordinarie ledamot enligt följande:

Annette Tiljander, ordinarie ledamot, omval för två år

Valberedningen föreslår nyval av två ordinarie ledamöter enligt följande:

Mikael Elf, ordinarie ledamot, nyval för 2 år

Richard Lantz, ordinarie ledamot, nyval för 2 år.

VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE, PUNKT 15 PÅ DAGORDNINGEN

Valberedningen föreslår som ordförande omval av:

Jan Ahlström, omval för ett år

BESLUT OM ANTALET REVISIONSBOLAG, PUNKT 16 PÅ DAGORDNINGEN

Valberedningen föreslår ett registrerat revisionsbolag.

BESLUT OM REVISIONSBOLAG FRAM TILL NÄSTA ÅRSSTÄMMA, PUNKT 16 PÅ DAGORDNINGEN

Valberedningen föreslår Grant Thornton som ordinarie revisionsbolag att granska bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Stockholm den 17 december 2023

För valberedningen

Magnus Dahlgren

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sveriges Årsstämma 2024

Bakgrund till valberedningens förslag

Valberedningen har under året bestått av Magnus Dahlgren, Mikael Elf till den 10 november 2023, Birgitta Sköld samt Annette Tiljander, styrelseledamot.

Valberedningen har sedan föregående stämma haft flera teammöten samt kommunikation per email. Valberedningen har informerats om att Lena Wenhult på grund av bestämmelserna bolagsordningen inte kan omväljas eftersom hon verkat som styrelseledamot i tio år. Den 10 november beslutade valberedning i Mikael Elfs utvägar att föreslå honom som styrelseledamot efter Lena Wenhult. Mikael har därefter inte verkat i valberedningen.

Annette Tiljander har berättat om verksamheten under det gångna året samt om styrelsens arbete. Det har konstaterats att styrelsen i nuläget har en bra samlad kompetens och ett gott samarbetsklimat.

Under 2023 har styrelsen fram till den 7 december, då Mikael Lundgren på egen begäran på grund av konkurrerande arbetsuppgifter avgick ur styrelsen, bestått av sex ordinarie ledamöter och ingen suppleant. Ingen förändring föreslås för kommande period.

Ersättningen till styrelsen föreslås marginellt ändras till jämna 11 prisbasbelopp(630300kronor). Annette Tiljander har som styrelseledamot inte deltagit i förslaget.

Till ordinarie ledamöter föreslås omval för två år Annette Tiljander samt nyval för två år av Mikael Elf och Richard Lantz. Annette Tiljander har inte deltagit i förslaget till omval av sig själv.

Till registrerat revisionsbolag föreslår valberedningen Grant Thornton. Arvodering ska ske i enlighet med mottagen offert och ersättning för extra insatser.