

Valberedningen för Prevas AB förslag till beslut

Punkt 2 - Förslag till val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslås Frans-Henrik Schartau.

Punkt 12 - Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen föreslås bestå av sju ledamöter.

Punkt 13 - Valberedningens förslag till beslut om arvode till styrelse och revisorer

Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 720 000 kronor till ordföranden, 120 000 till vice ordförande och med 90 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter utsedda av årsstämman. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt särskild räkning.

Punkt 15 - Valberedningens förslag till val av ny styrelse intill slutet av nästa årsstämma samt val av revisor

Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna Claes Dinkelspiel, Bernt Ericson, Erik Hallberg, Christina Liffner, Göran Lundin och Stieg Westin. Nyval föreslås av Ulrika Grönberg såsom ordinarie styrelseledamot (tidigare suppleant). Lisbeth Gustafsson har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Göran Lundin och till vice ordförande Stieg Westin.

Omval föreslås av revisionsbolaget KPMG AB med Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig revisor för en mandatperiod om fyra år.

Punkt 16 - Val av ledamöter i valberedning

Valberedningen skall ta fram förslag till stämмоordförande, antal styrelseledamöter och revisorer, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelse och styrelseordförande samt i förekommande fall revisorer. Valberedningen föreslås ha 4 ledamöter, varav högst två får vara medlemmar av styrelsen. Valberedningen föreslås att intill utgången av nästa årsstämma bestå av Jan Karlsson, Anders Hallqvist, Claes Dinkelspiel och Göran Lundin.

Lämnar ledamot valberedningen innan dess att arbetet är slutfört skall, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare utses av de kvarvarande medlemmarna av valberedningen.

Västerås den 10 mars 2009

Styrelsen