

# Collector AB:s valberednings förslag till årsstämman 2018

## **Valberedningens förslag avseende ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår advokaten Anders Strid som ordförande vid stämman.

## **Valberedningens förslag avseende det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman:**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex stämموالدا ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

## **Valberedningens förslag avseende arvode till styrelsens ledamöter**

Valberedningen föreslår ett fast styrelsearvode om 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. Valberedningen föreslår vidare att ledamöter av risk- och revisionsutskottet respektive kreditutskottet utöver sitt styrelsearvode skall erhålla ytterligare ett arvode om 100 000 kr per utskott.

## **Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Valberedningens föreslår omval av ledamöterna Lena Apler, Erik Selin, Christoffer Lundström, Cecilia Lager, Patrik Reuterskiöld och Anna Setzman. Valberedningen föreslår vidare att Lena Apler väljs till styrelsens ordförande.

## **Valberedningens förslag avseende val av revisor**

Valberedningen föreslår nyval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor intill slutet av årsstämman 2019, i enlighet med av valberedningen erhållen rekommendation från risk- och revisionsutskottet. Risk- och revisionsutskottets rekommendation har utarbetats efter genomfört anbudsförfarande i vilket tre bolag deltagit, varav Ernst & Young AB är ett. Det noteras att Ernst & Young AB meddelat att den auktoriserade revisorn Daniel Eriksson kommer att vara huvudansvarig revisor.

## **Valberedningens förslag avseende riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen**

Valberedningen föreslår att årsstämman antar motsvarande riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs vid årsstämman 2017 att gälla intill nästa årsstämma. För det fullständiga förslaget till riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktionen för valberedningen, se bilaga 1.

---

Göteborg i mars 2018  
Collector AB (publ)  
Valberedningen