

Collector Bank AB:s valberednings förslag till årsstämman 2023

Valberedningens förslag avseende ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokaten Anders Strid som ordförande vid stämman.

Valberedningens förslag avseende det antal styrelseledamöter samt revisorer som ska väljas på stämman:

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ordinarie ledamöter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Valberedningens förslag avseende arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Valberedningen föreslår ett fast styrelsearvode om 720 000 kronor till styrelsens ordförande och 360 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Valberedningen föreslår vidare att ledamöter av kreditutskott utöver sitt styrelsearvode ska erhålla ytterligare ett arvode om 150 000 kronor var, samt att ledamöter av revisionsutskott respektive risk- och complianceutskott utöver sitt styrelsearvode ska erhålla ytterligare ett arvode om 100 000 kr var för respektive utskott.

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningens föreslår omval av ledamöterna Erik Selin, Christoffer Lundström, Charlotte Hybinette, Bengt Edholm, Ulf Croona och Marie Osberg. Valberedningen föreslår vidare att Erik Selin väljs om till styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag avseende val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor intill slutet av årsstämman 2023, i enlighet med av valberedningen erhållen rekommendation från revisionsutskottet. Det noteras att Ernst & Young AB meddelat att den auktoriserade revisorn Daniel Eriksson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor för det fall Ernst & Young AB väljs om som revisor.

Göteborg i mars 2023
Collector Bank AB (publ)
Valberedningen