

Valberedningen

Inför årsstämman ska valberedningen lägga fram förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning, styrelsens arvode, stämmans och styrelsens ordförande och i förekommande fall förslag till revisor och dennes arvodering. På årsstämman 2019 beslutades det om principerna för Zinzinos valberedning, som ska gälla tills de ändras av en framtida bolagsstämma, enligt följande:

Valberedningen ska ha tre ledamöter. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Valberedningens arbete

- Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.
- Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde som skall hållas senast den 15/2. Styrelsens ordförande ska dock inte utses till ordförande i valberedningen.
- Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav inte längre tillhör de största ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som ej redan har utsett ledamot i valberedningen. Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.
- Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
- Styrelsens ordförande ska årligen presentera en utvärdering av styrelsens arbete under året för valberedningen, vilken ligger till grund för valberedningens arbete tillsammans med kraven i svensk kod för bolagsstyrning och de bolagsspecifika kraven i Zinzino. Valberedningens förslag offentliggörs i kallelsen till årsstämman, på bolagets hemsida och under årsstämman.

I enlighet med ovanstående principer består valberedningen av följande tre ledamöter fram till nästa årsstämma den 15 maj 2020:

Hans Jacobsson (styrelseordförande i Zinzino AB) Finn Örjan Saele (representerar Saele Invest AS och familjen Saele), Peter Sörensen (Representerar Cashflow Holding ApS).

Valberedningens ordförande är Finn Örjan Saele.

Valberedningens förslag offentliggörs i kallelsen till årsstämman på bolagets hemsida och på årsstämman. Arvode för arbete i valberedningen har ej utgått.

Aktieägare kan kontakta kommittén med förslag på styrelseledamöter. Förslagen måste skickas till valberedningens ordförande via shares@zinzino.com senast den 1 april 2020. Valberedningens förslag till styrelseledamöter, styrelsens arvode och revisorer presenteras i kallelsen till årsstämman.