



Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2023

Valberedningen föreslår att årsstämman i Twiik AB beslutar följande:

- att Mårten Öbrink eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar väljs till ordförande för stämman.
- att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till sex, utan styrelsesuppleanter, och att antalet revisorer ska uppgå till en.
- att arvoden, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 3 prisbasbelopp motsvarande 157 500 kronor till styrelseordföranden och med 1 prisbasbelopp motsvarande 52 500 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Den föreslagna sammansättningen med sex styrelseledamöter innebär att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 420 000 kronor.

Dessutom föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

- omval av styrelseledamöterna Karl Eklöf, Lotta Askerlund, Magnus Wide, Mårten Öbrink och Peter Laurits samt nyval av Per Henriksson, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Mårten Öbrink som ordförande i styrelsen.

Per Henriksson, född 1960, är entreprenör och ägnar sig åt tidiga investeringar i framförallt IT-relaterade bolag där han är delaktig i affärsutvecklingen för att skapa tillväxt och ett ökat bolagsvärde för ägarna. Per grundade i slutet på 90-talet Tactel AB som är en digital interaktionsbyrå där han var verksam som VD fram till dess att det såldes 2009. Bolaget hade då nästan 400 anställda och 8 kontor varav 4 internationella. Han har genom åren investerat och varit styrelseordförande i bolag inom AI, Proptech och Medtech. De flesta bolagen har antingen sålts eller noterats och engagemanget har därefter avslutats. Per Henriksson äger 3 000 000 aktier i Twiik genom bolag och innehar därmed cirka 10,28% av såväl rösterna som kapitalet.

Dessutom föreslås att registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren att utses till huvudansvarig revisor.
