



Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2024

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 fyra, 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 171 900 kronor till styrelseordföranden och med 1 prisbasbelopp motsvarande 57 300 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Den föreslagna sammansättningen med fyra styrelseledamöter innebär att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 343 800 kronor.
Dessutom föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- att det 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 kvarstå som huvudansvarig revisor.

Vid tidpunkten för kallelsen är det inte klart vilka personer som ska föreslås till styrelsen. Valberedningen återkommer i denna fråga senast på stämman.