



Valberedningens reviderade 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 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 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 sex styrelseledamöter innebär att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 401 100 kronor.

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

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

Anders Gran, född 1981, är för närvarande VD i bolaget men kommer att lämna den positionen i samband med bolagsstämman. Anders har en Msc från Malmö Universitet och är en erfaren företagsledare inom innovationsbolag med lång erfarenhet inom digital affärs- och produktutveckling. Anders är en av grundarna av Twiik, och är bland annat styrelseledamot i LeadersApp AB samt tidigare styrelseordförande i Shapelink AB och styrelseledamot i Media Evolution. Anders föreläser också i Digital transformation och affärsutveckling på IHM Business School. Anders äger 10 252 aktier privat och 122 404 aktier genom bolag samt innehar 210 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026:1.

Johan Axelsson, född 1979, innehar rollen som affärsutvecklare i bolaget sedan 2014. Johan har en kandidatexamen i idrottsvetenskap från Malmö högskola. Johan har sin bakgrund inom träning/hälsa och är idrottsvetare i grunden, men är nu en erfaren affärsutvecklare som varit med sedan början av Twiiks resa där han bistått i att utforma och bygga Twiiks plattform. Johan har sedan tidigare lång erfarenhet av hälso- och träningsindustrin som, bland annat, verksamhetschef. Johan äger 258 000 aktier privat och innehar 180 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026:1.

- 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.