

## **Valberedningens förslag till Årsstämmans 2019-04-10 avseende punkterna 3, 12, 13, 14, 15**

2019 års valberedning, som består av ordförande Olov Sandberg, Lars Stenlund, Jerker Vallbo och Crister Stjernfelt vilka tillsammans representerar över 50 % av rösterna föreslår följande:

### **Punkt 3 Ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår Crister Stjernfelt som ordförande vid årsstämmans 2019.

### **Punkt 12 Antalet ledamöter och revisorer**

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter och bolaget ska ha en eller två revisorer med i förekommande fall en eller två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag. Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter samt att revisionen skall utföras av ett auktoriserat revisionsbolag med en ansvarig revisor.

### **Punkt 13 Arvode till styrelse och revisor**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå till externa styrelseledamöter med totalt 810 000 kr varav till styrelsens ordförande 270 000 kr och till övriga ledamöter 135 000 kr vardera samt att arvode till revisorer skall utgå enligt avlämnad godkänd räkning.

### **Punkt 14 Val av revisor**

Valberedningen föreslår att PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556067-4276) väljs som revisionsbolag för tiden intill slutet av årsstämmans 2019. PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att de avser att utse Niklas Renström som huvudansvarig revisor.

### **Punkt 15 Val av styrelseordförande och styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att Anna Valtonen, Birgitta Johansson-Hedberg, Jan Friedman och Kaj Sandart omväljs till styrelseledamöter, samt att Crister Stjernfelt omväljs till styrelsens ordförande.

Stockholm i februari 2019  
Vitec Software Group AB (publ)  
Valberedningen