

# Valberedningens förslag till årsstämman den 27 maj 2024 i Zinzino AB (publ) gällande punkt 2 samt 11–13

## **Punkt 2. Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Hans Jacobsson eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

## **Punkt 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer som skall väljas av stämman**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och noll styrelsesuppleant samt att antalet revisorer ska vara en.

## **Punkt 12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisor**

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska höjas med 7% för ordförande och 6% för övriga ledamöter jämfört med föregående år och utgå med totalt 1 180 000 kronor, varav 320 000 kronor till ordföranden, 180 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 35 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet samt 25 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 till ledamot i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

## **Punkt 13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt revisor**

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av ledamöterna Hans Jacobsson, Staffan Hillberg, Pierre Mårtensson, Ingela Nordenhav samt Anna Frick.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av det registrerade revisionsbolaget BDO Göteborg AB (BDO) till bolagets revisor. BDO har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Katarina Eklund kommer att utses till huvudansvarig revisor.