

# **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN I SPECTRUMONE AB (PUBL)**

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2025 kontaktade styrelseordföranden de tre största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2026.

Valberedningen fick följande sammansättning:

Örjan Berglund, utsedd av Vildmarksstugor i Norrland

Hosni Teque-Omeirat, eget innehav

Hisret Demir, eget innehav

Fredric Forsman, styrelseordförande i SpectrumOne AB (publ)

## **Förslag till ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Fredric Forsman utses till ordförande vid årsstämman.

## **Antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant.

## **Arvoden**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för kommande räkenskapsår ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. Under förutsättning att styrelsen väljs i enlighet med valberedningens förslag kommer det totala styrelsearvodet för kommande räkenskapsår att uppgå till 600 000 kronor.

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

## **Val av styrelse och revisor**

Valberedningen föreslår omval av Fredric Forsman och Cecilia Hjertzell som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Lennart Gillberg som ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Hosni Teque-Omeirat har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Fredric Forsman väljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Henrik Boman ska vara huvudansvarig revisor.

Stockholm i juni 2026

**Valberedningen i SpectrumOne AB (publ)**