

Valberedningens förslag inför Inwido AB:s årsstämma den 15 maj 2025

Valberedningen föreslår att årsstämman 2025 beslutar följande:

Ordförande vid årsstämman:

Styrelsens ordförande Per Bertland.

Antal styrelseledamöter (utöver fackliga representanter):

Fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

Arvoden:

Styrelseledamot som inte är anställd i bolaget: 370 000 kronor

Styrelsens ordförande: 920 000 kronor

Ledamot i revisionsutskottet: 85 000 kronor

Revisionsutskottets ordförande: 170 000 kronor

Ledamot i ersättningsutskottet: 35 000 kronor

Ordförande i ersättningsutskottet: 50 000 kronor

Arvode till revisorn enligt särskild därom träffad överenskommelse.

Styrelse och styrelseordförande:

Omval av Per Bertland, Mikael Jonson, Kerstin Lindell, Henriette Schütze och Anders Wassberg.

Omval av Per Bertland som styrelsens ordförande.

Information om de för omval föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats www.inwido.com.

Revisor:

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en ettårig mandatperiod. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Martin Henriksson kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Ernst & Young AB som revisor.

Instruktion för valberedningen:

Valberedningen förslår följande reviderade instruktion för valberedningen:

Valberedningen i Inwido AB ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget baserat på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år eller övrig tillförlitlig ägarinformation vid denna tidpunkt¹. Utöver dessa tre ledamöter ska bolagets styrelseordförande vara adjungerad i valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller annars får anses ha avstått från sådan rätt, ska rätten att utse representant till valberedningen övergå till den aktieägare som därefter har det till röstetalet största aktieägandet i bolaget.

Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen enhälligt beslutar att annan ledamot ska vara ordförande. Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Om, tidigare än tre månader före årsstämman, en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande, och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse representant till valberedningen. Om sådan ägarförändring inträffar senare än tre månader innan årsstämman eller endast innebär marginella förändringar i röstetal ska den redan formerade valberedningens sammansättning inte ändras. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. All information som valberedningens ledamöter erhåller inom ramen för sitt uppdrag eller annars erhåller av Bolaget ska behandlas strikt konfidentiellt och får inte avslöjas för tredje part innan informationen offentliggjorts. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska till årsstämman lämna förslag till stämмоordförande, antal styrelseledamöter, styrelseledamöter och styrelseordförande, revisor, styrelsearvode (uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete), revisorsarvode och, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i dessa instruktioner för valberedningen.

Denna instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare.

Valberedningen i Inwido AB (publ)

¹ Vid bedömningen av vilka som utgör de till röstetalet tre största aktieägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till Bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning. För det fall det i aktieboken förekommer förvaltarregistrerade aktieinnehav ska sådana endast beaktas om förvaltare har uppgivit underliggande aktieägars identitet till Euroclear Sweden AB, eller om bolaget genom annan tillförlitlig ägarinformation har kännedom om underliggande aktieägars identitet.