

Valberedningens för Sonetel AB (publ), org.nr. 556486–5847, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut (punkt 1, 8, 9 och 10)

Valberedningen i Sonetel AB (publ) har utgjorts av Mats Sommarström (Swedish General Consulting AB), Tomas Bennich (ALMI Stockholm Investeringsfond AB) och Tim Hansen (eget innehav). Ordförande i valberedningen har varit Mats Sommarström.

Punkt 1. Val av ordförande vis stämman

Mats Sommarström föreslås till ordförande på stämman.

Punkt 8. Förslag angående styrelse- och revisionsarvoden

Styrelsens arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande. Arvode för ordförande ska uppgå till 240 000 kronor samt arvode för övriga ledamöter ska uppgå till 70 000 kronor per ledamot som inte är anställd i Bolaget.

Arvode till Bolagets revisor föreslås utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 9. Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) till fem (5) ledamöter utan suppleanter.

Omval föreslås av Mats Sommarström samt Henrik Thomé.

Valberedningen har för avsikt att vid bolagsstämman framlägga förslag att välja två till tre nya styrelseledamöter i Bolaget. Rekryteringsprocessen pågår alltjämt och namnen på de föreslagna ledamöterna kommer att presenteras i ett separat pressmeddelande senast en vecka före bolagsstämman.

Tim Hansen har avböjt omval.

Mats Sommarström föreslås omväljas som styrelseordförande.

Till revisionsbolag föreslås Mazars SET AB.

Punkt 10. Principer för tillsättande av valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att utse en valberedning inför årsstämman 2019.

Valberedningen ska bestå av personer utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i mars respektive år. Det föreslås att årsstämman beslutar att ge mandat till styrelsens ordförande att årligen kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna, som vardera utser en representant till valberedningen för tiden intill nästa årsstämma har hållits eller vid behov intill dess ny valberedning har utsetts. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna skall en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet. Valberedningens ordförande ska utses av valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant till valberedningen, övergår rätten till den fjärde röstmässigt största aktieägaren osv. Fler än tre ytterligare ägare behöver inte kontaktas. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelseordföranden uppställa erforderliga ordningsregler, såsom

senaste svarsdag etc. Om en ledamot lämnar valberedningen i förtid ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp. Nämnda personer ska utses med beaktande av att en majoritet av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. I övrigt ska för valberedning gälla det som från tid till annan gäller enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av Bolaget. Senast sex månader innan årsstämman ska namnen på ledamöterna i valberedningen offentliggöras på Bolagets webbplats.

November 2018
Valberedningen