

## Valberedningens förslag

Epishine AB, årsstämma 2024

Valberedningen har haft tre formella möten samt flertalet telefonsamtal och email-konversationer. I sitt arbete har valberedningen inhämtat synpunkter från de stora aktieägarna som resonerat att sittande styrelse utfört sitt arbete väl och att stabilitet är viktigt för bolaget under den här perioden. Detta är även i linje med styrelsens egen utvärdering som förbättrats jämfört med föregående period. Valberedningen har varit i kontakt med respektive styrelseledamot för att höra deras syn på styrelsearbetet samt inställning till omval.

Gällande ersättning har valberedningen enats om ett förslag på ersättning till styrelsens ledamöter. Det föreslås att arvudet ska utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp (oförändrat mot föregående år):

- 1 prisbasbelopp för var och en av de icke-anställda styrelseledamöterna
- 2,5 prisbasbelopp till styrelsens ordförande förutsatt att ordföranden inte är anställd
- för styrelseledamöter som är anställda av en investerare utgår inget arvode

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Det föreslås omval av styrelseledamöterna Karin Lundgren Hartikainen, Mattias Josephson, Ola Johansson, Oskar Lund, Philip Hallsmar och Stefan Lager. Vidare föreslås att Ola Johansson omväljs till styrelseordförande.

Det föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har anmält att auktoriserade revisorn Josef Hagsten fortsätter som huvudansvarig revisor.

Valberedningen Epishine AB

Philip Hallsmar, Boris Gyllhamn, Jonas Bergqvist, Mattias Josephson