

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID IMPLEMENTA HEBE AB:s ÅRSSTÄMMA 2018

<u>Ledamöter:</u>	<u>Representerar:</u>	<u>Röster (%)</u>
Dario Kriz (ordförande)	Eget innehav m familj	4,7
Rikard Krook	Margareta Krook m familj	12,5
Daniel Krasovec	Eget innehav	5,4
	Summa:	22,6

Valberedningen för Implementa Hebe AB föreslår följande förslag som stöds av 22,6 % av rösterna:

1. Dario Kriz väljs till ordförande för årsstämman.
2. Antalet styrelseledamöter skall vara fyra, utan suppleanter.
3. Arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämman 2019 skall utgå med sammanlagt 30 000 kronor att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 10 000 kronor och övriga ledamöter som inte är A-aktieägare skall erhålla 10 000 kronor. Ingen ersättning skall utgå för eventuellt utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.
4. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.
5. Omval sker av styrelseledamöterna Arne Jakobsson, Margareta Krook och Helene Vester samt nyval av Gert Thell. Val av revisor är inte aktuellt.
6. Arne Jakobsson föreslås till styrelseordförande.
7. **Förslag till beslut om valberedningen:** Aktieägare som tillsammans representerar ca 22,6 % av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att årsstämma beslutar enligt följande:

Styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Motiverat yttrande gällande valberedningens förslag till styrelse för Implementa Hebe AB:

Som underlag för sitt arbete har valberedningen vid framtagandet av styrelsens storlek och sammansättning tagit hänsyn till de riktlinjer som anges i § 4 Svensk Kod för Bolagsstyrning. Detta arbete har resulterat i att valberedningen föreslår att bolagets verksamhet och framtida inriktning bäst kan ledas av en styrelse bestående av de i punkt 5 föreslagna kandidaterna.

/Dario Kriz/

/Rikard Krook/

/Daniel Krasovec/