

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMA I COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB DEN 4 MAJ 2017

Valberedningen föreslår att årsstämman 2017 beslutar följande:

Ordförande vid årsstämman:

Anders Narvinger

Arvoden:

Arvode ska utgå till styrelseledamöter utsedda av bolagstämman som inte är anställda av bolaget. Arvodet för styrelsemedlem som är medlem i projektutskottet föreslås höjas från 50 000 kronor till 75 000 kronor och arvodet för ordförande i projektutskottet föreslås höjas från 50 000 till 100 000 kronor. I övrigt är föreslagna styrelsearvoden oförändrade jämfört med arvoden beslutade på föregående årsstämma.

Styrelseledamot: 250 000 kronor

Styrelsens ordförande: 700 000 kronor

Ordförande i revisionsutskottet: 150 000 kronor

Ledamot av revisionsutskottet: 100 000 kronor

Ordförande i ersättningsutskottet: 50 000 kronor

Ledamot av ersättningsutskottet: 50 000 kronor

Ordförande i projektutskottet: 100 000 kronor

Ledamot av projektutskottet: 75 000 kronor

Arvode till revisorn enligt godkänd räkning.

Antal styrelseledamöter och revisorer:

Sju styrelseledamöter och inga suppleanter. En revisor och inga suppleanter.

Styrelse och styrelseordförande:

Omval av Mats Granryd, Mats Jönsson, Monica Lindstedt, Kristina Schauman, Heidi Skaaret och Mikael Stöhr. Nyval av Anders Ehrling.

Anders Ehrling (född 1959) var senast VD för BRA – Braathens Regional Airlines. Han har varit VD på Scandic Hotels och hade dessförinnan olika ledande befattningar inom SAS, bland annat som VD för SAS Sverige AB. Anders Ehrling är styrelseordförande i Nordic Cinema Group och styrelseledamot i Parks & Resorts Scandinavia AB.

Nyval av Mats Granryd som styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats www.coor.com.

Revisor:

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor.