

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämman i Skånska Energi AB (publ) fredagen den 25 maj 2018

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår Göran Boijesen som ordförande vid årsstämman.

Antalet styrelseledamöter (punkt 12)

Valberedningen föreslår sju (7) ordinarie styrelseledamöter (oförändrat).

Antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 13)

Valberedningen föreslår att till revisorer ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag.

Arvoden till styrelsen och till revisorerna (punkt 14)

Valberedningen föreslår att det ska utgå ett fast styrelsearvode enligt följande:

- till ordförande 245 000 kr (tidigare 225 000 kr)
- till styrelseledamot 90 000 kr (oförändrat)

Valberedningen föreslår vidare att det ska utgå ett fast arvode för utskottsarbete enligt följande:

- till ordförande i revisionsutskottet 25 000 kr (oförändrat)
- till ledamot i revisionsutskottet 15 000 kr (oförändrat)
- till ordförande i ersättningsutskottet 10 000 kr (oförändrat)
- till ledamot i ersättningsutskottet 5 000 kr (oförändrat)

Dessutom ersätts ledamot för skäligen kostnader avseende resor och utlägg i samband med fullgörande av uppdraget.

Valberedningen föreslår att stämman inte längre ska utse en vice ordförande.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska betalas enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 15)

Valberedningen föreslår att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av styrelseledamöterna Catrine Buregård (omval), Johan Danielsson (omval), Ann Hermansson (omval), Arvid Liepe (omval), Charlie Nilsson (omval), Hans Pettersson (omval) och Jens Wikstedt (nyval).

Styrelseledamot Göran Boijesen har avböjt omval inför årsstämman 2018.

Valberedningen föreslår att Jens Wikstedt ska väljas till styrelsens ordförande.

Presentation av föreslagna styrelseledamöter ovan framgår av **bilaga 1**.

Val av revisorer (punkt 16)

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget PwC AB ska väljas till revisorer för en tid av ett år med den auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig tills vidare.

Valberedningen i Skånska Energi AB (publ)
April 2018

Årsstämma 2018

Valberedningens förslag till styrelseledamöter



CATRINE BUREGÅRD

Född 1958. Ledamot sedan 1998. Catrine har bland annat varit verksam inom SEB och är sedan cirka 30 år egen företagare inom el-branschen.

UTBILDNING: Civilekonom.

ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseledamot och VD i Dalby Elektriska Installationsbyrå Bengt Buregård AB.

AKTIEINNEHAV: 12 033 A-aktier och 48 133 B-aktier.



JOHAN DANIELSSON

Född 1977. Ledamot sedan 2017. Suppleant 2016. Johan är verksam som vice VD för Jambiz Enterprise. Han har tidigare varit verksam som VD, samt har erfarenhet från telekom, läkemedels- och konsultbranschen med inköp, customer service och organisationsutveckling.

UTBILDNING: Master of European Affairs, Business Administration och Business Law samt Bachelor of honours - Business Management.

ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseordförande i SwCG Swedish Consulting Group, ProSpear IT och Off Core samt styrelseledamot i DeviaQ och Xbus Excellent Business Services. Suppleant i Kommunfullmäktige och Socialnämnden i Lomma Kommun.

AKTIEINNEHAV: 66 A-aktier och 266 B-aktier.



ANN HERMANSSON

Född 1956. Vice ordförande sedan 2016. Ledamot sedan 2012. Suppleant 2010–2012. Ann arbetade efter sin tingsmeritering som jurist inom LRF-familjen. Därefter var hon i många år verksam inom sparbanksvärlden där hon bl a arbetat som HR-chef och administrativ chef. Ann driver ett lantbruksföretag och är engagerad i konsultuppdrag inom organisation och HR.

UTBILDNING: Jur. kand.

ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseledamot i Hushållningssällskapet Skåne och Skurups Sparbank.

AKTIEINNEHAV: 2 880 A-aktier och 11 520 B-aktier.



ARVID LIEPE

Född 1967. Ledamot sedan 2017. Arvid är verksam som CFO i Wihlborgs fastigheter AB med mångårig erfarenhet av finansieringsfrågor från både industri- och finanssektorn. Han har erfarenhet av styrelsearbete i såväl börsnoterade som privata och familjeägda bolag.

UTBILDNING: Civilekonom.



CHARLIE NILSSON

Född 1955. Ledamot sedan 1993. Charlie är verksam som driftschef inom Svedala Exploaterings AB (SVEDAB) samt bedriver verksamhet i eget aktiebolag. Han har lång erfarenhet inom fastighets- och energibranschen, bland annat som egen företagare och driftsansvarig inom kommunal fastighetsförvaltning. Styrelseledamot i Skånska Energilösningar AB.

UTBILDNING: Teknisk utbildning och reservofficer.

AKTIEINNEHAV: 5 812 A-aktier och 23 862 B-aktier (eget och genom bolag).



HANS PETTERSSON

Född 1951. Ledamot sedan 2013. Suppleant 2011–2013. Hans har lång erfarenhet från ledande befattningar inom industrin, bland annat som VD för Modo Paper och vice VD för Assi Domän Kraftproducts, VD för MacGregor AB samt som VD för Superfos A/S.

UTBILDNING: Civiljägmästare och reservofficer. ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseordförande i DGI i Nederländerna, styrelsemedlem i SanSac AB, SMP Parts AB. Partner i Ågården Advisory.

AKTIEINNEHAV: 2 875 A-aktier och 11 500 B-aktier.



JENS WIKSTEDT

Född 1958. Jens Wikstedt har mångårig erfarenhet från industri och energi sektorn och har senast varit Vice President i AAK AB, dessförinnan Senior Vice President för flera bolag inom Schneider Electric. Han har även innehaft flera roller inom marknad och försäljning i EON.

UTBILDNING: Ekonomie kandidatexamen, Göteborgs Universitet

ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseordförande i Elajo AB.

AKTIEINNEHAV: 0