

Valberedningens beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och i förekommande fall styrelsesuppleanter, val av revisionsbolag eller revisorer och revisorssuppleanter och fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna (punkt 2 och 10 – 13)

Valberedningen, som består av Jan Svensson (ordförande, Förvaltnings AB Wasatornet inkl. närstående), Eric Douglas (Wasatornet Holding AB inkl. närstående), Fredrik Palmstierna (eget innehav inkl. närstående) samt Olle Nordström (Skirner AB), har lämnat följande förslag.

- Till ordförande vid stämman utses Johan Nordström (punkt 2).
- Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och inga suppleanter (punkt 10).
- Omval av styrelseledamöterna Hélène Barnekow, Mariana Burenstam Linder, Anders Böös, Carl Douglas, Eric Douglas, Johan Hjertonsson, Johan Nordström och Lena Olving, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De föreslagna styrelseledamöterna presenteras närmare på bolagets hemsida, www.latour.se (punkt 11). Ulrika Kolsrud har avböjt omval.
- Vidare föreslås att årsstämman utser Johan Nordström till styrelsens ordförande (punkt 11).
- Omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB intill slutet av årsstämman 2027. För det fall att Ernst & Young AB omväljs har valberedningen informerats om att auktoriserade revisorn Andreas Mast kommer att utses till huvudansvarig revisor (punkt 12).
- Arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 3 450 000 (3 300 000) kronor och arvode till vardera övriga stämموvalda ledamöter med undantag för verkställande direktören skall utgå med 1 250 000 (1 200 000) kronor. Revisionsutskott har hittills utgjorts av hela styrelsen exklusive verkställande direktören. Om styrelsen skulle välja att inrätta ett enskilt revisionsutskott som inte utgörs av hela styrelsen ska arvode till utskottets ordförande utgå med 200 000 kronor och arvode till vardera övriga utskottsledamöter med 100 000 kronor. Förslaget innebär att den totala ersättningen till styrelsen kommer att utgå med 10 950 000 (11 700 000) kronor, alternativt 11 350 000 kronor om styrelsen väljer att inrätta ett revisionsutskott med tre ledamöter. Belopp inom parentes beskriver föregående års nivå. Till revisorerna ska utgå arvode enligt godkänd räkning (punkt 13).