

Auxesis Pharma Holding AB.

Org nr: 559195-6486

## **Valberedningens förslag inför årsstämma 220610**

### **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Ordinarie ledamöter:

I tur att avgå:

Rune Nordström

Roar Adelsten

Charlotta Larsson

Moustapha Hassan

Valberedningen föreslår:

Rune Nordström. Omval 2 år

Charlotta Larsson. Omval 2 år

Roar Adelsten. Omval 1 år

Moustapha Hassan. Omval 1 år

Suppleanter:

I tur att avgå:

Lars Larsson

Valberedningen föreslår:

Inga suppleanter

Detta förutsätter ändring av Bolagsordningen

### **Val av revisor**

Till val av revisor föreslås Edlund & Partners AB med Jens Edlund som huvudansvarig revisor.

### **Arvoden**

Styrelsens ledamöter har haft ett prisbasbelopp var som arvode. Styrelsens ordförande dessutom ett tillägg på ett prisbasbelopp för ordförandeskapet.

Valberedningen föreslår fortsatt ett prisbasbelopp som styrelsearvode, med tillägg av ett prisbasbelopp för ordförandeskapet. Prisbasbeloppet för 2022 är 48.600 kr, vilket blir förslaget till årsstämman som bas för ledamöternas arvodering. Revisor och revisorssuppleant ersätts enligt räkning.

Valberedningen

Lars Larsson, Helena Lager och Lars Abrahamsson