

Valberedningen förslag till val av ordförande vid stämman; fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna; val av styrelseledamöter och revisor i Intervacc AB (publ) (org.nr. 556238-1748) ("Bolaget") (punkt 1 och 9-10)

Valberedningen i Bolaget har inför årsstämman 2017 bestått av Rune Bergman, Alexander Kotsinas och Stefan Ståhl. Valberedningen föreslår följande.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Per Hedman utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 80 000 kronor vardera till de externa ledamöter som ej är anställda, tillhör grundarna eller representerar en huvudägare i Bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman till styrelseledamöter omväljer Rune Bergman, Jan-Ingmar Flock, Bengt Guss, Kenneth Jansson, Alexander Kotsinas, Olof Kämpe och Stefan Ståhl samt nyväljer Björn Sjöstrand fram till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att Rune Bergman omväljs till styrelsens ordförande fram till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att till revisor omvälja det registrerade revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor fram till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att de har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Stockholm i maj 2017
Valberedningen