Valberedningen för Dala Energi AB

Att redovisas på hemsidan och i kallelsen till årsstämman 2023

Valberedningens sammansättning inför årsstämman finns offentliggjord på bolagets hemsida och består av Ulrica Momqvist, utsedd av Rättviks kommun och ordförande för valberedningen; Sebastian Larsson, utsedd av Leksands kommun; Fredrik Jarl, utsedd av Gagnefs kommun; Gustaf Tapper, utsedd av övriga aktieägare; Åke Söderman, styrelsens ordförande och sammankallande.

Valberedningen har haft 4 sammanträden samt därutöver mail- och telkontakter.

Valberedningen har enats om ett förslag till styrelseledamöter och revisor liksom arvoden för dessa, vilka förslag skall framgå av kallelsen till årsstämman med hänvisning till bolagets hemsida samt prövas av årsstämman.

Föreslagna ledamöter

**Jonny Jones** 57 år, omval, invald 1999

**Sebastian Larsson,** 30 år, nyval

**Karl-Erik Hagström** 54 år, omval, invald 2015

**Fredrik Jarl,** 46 år, nyval

**Åke Söderman** 72 år, omval, invald 1999

**Susanne Löfås Hällman** 59 år, omval, invald 2018

**Anders Jonsson** 67 år, nyval

Personalrepresentanter utses av de anställda via deras fackföreningar.

Erik Olsson

Sofia Liljeblad

Tomas Wall är av styrelsen adjungerad.

Föreslaget arvode

Att årsarvode till styrelsens ordförande skall utgå med 1,4 gånger för innevarande år gällande prisbasbelopp.

Att årsarvode till övriga styrelseledamöter och personalrepresentanter skall utgå med 20 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp.

Att arvoden till styrelsens ledamöter, som ej är anställda i koncernen, och bolagets valberedning för deltagande i sammanträden, skall utgå med 6 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp.

Att förrättningsarvode till styrelsens ledamöter som ej är anställda i koncernen, skall utgå med 10 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp för dag varav minst 4 timmar tas i anspråk och med 5 % av för innevarande år gällande prisbasbelopp för dag då mindre än 4 timmar tas i anspråk.

Att ledamot i styrelsen, som för deltagande i sammanträde eller förrättning för bolaget får vidkännas högre löneavdrag från ordinarie anställning än angivna belopp, äger rätt att erhålla arvode motsvarande löneavdraget, som då skall styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Att rese- och traktamentsersättningar till styrelsens ledamöter och valberedningen skall utgå efter samma bestämmelser som ersättningar till koncernens personal.

Att ersättning till bolagets revisor skall utbetalas mot godkänd räkning.

Revisor

Till ordinarie revisor föreslås QRev AB med huvudansvarig Anders Hvittfeldt till och med årsstämman 2024.

Valberedningen föreslår även att en ytterligare representant skall ingå i valberedningen liksom hur denna skall utses.

1.1 Bolaget skall ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare. Såväl ägarfördelning som kompetens skall avspeglas i valberedningen som därvid skall bestå av 6 ledamöter varav styrelsens ordförande skall vara en av dessa och vara sammankallade till valberedningens första sammanträde.

1.2 Styrelsens ordförande skall tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare erbjuds att vardera utse var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen skall därvid baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per den sista bankdagen i augusti. För det fall att en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen.

1.3 Bolagets övriga aktieägare, vid sidan av de aktieägare som anges i punkten 1.2 ovan, skall på stämman utse två representanter att ingå i valberedningen.

En representant ska utses bland dessa 20 röstmässigt största aktieägarna och en representant bland återstående aktieägare.

Val av ifrågavarande representanter ska föregås av omröstning under stämman mellan berörda aktieägare med utgångspunkt i deras aktieinnehav, varvid det förslag som erhållit flest röster skall representera respektive aktiegrupp i valberedningen.

Röstberättigade är de vid årsstämman närvarande röstberättigade aktieägare som är uppförda i den vid stämman fastställda röstlängden.

Rättvik den 12 april 2023

Åke Söderman

För valberedningen