

Valberedningen för Siljansvik AB

lämnar till bolagsstämman 20260522 följande förslag på arvoden, ledamöter i styrelse samt revisor att redovisa på hemsida och i kallelse till årsstämman 2026.

Valberedningens sammansättning

Valberedningens sammansättning inför årsstämman finns offentliggjord på bolagets hemsida och består av: Ulrica Momqvist, utsedd av Rättviks kommun och ordförande för valberedningen; Viktor Zakrisson, utsedd av Leksands kommun; Anders Ahlgren, utsedd av Gagnefs kommun; Gustaf Tapper, utsedd av de övriga 20 röstmässigt största aktieägarna; Robert Gärdeäng, utsedd av övriga aktieägare; Tomas Wall, styrelsens ordförande och sammankallande.

Valberedningen har haft sex sammanträden, ett fysiskt och fem digitala, samt därutöver mail- och telefonkontakter.

Arvoden

Bolagsstämman fastställer ersättningar till ledamöter i bolagets styrelse, revisor och valberedning. Styrelsen fastställer i sin tur ersättningar till utskottsledamöter, arbetsgrupper samt till oarvoderade uppdrag i intressebolag.

Valberedningen föreslår bolagsstämman,

att ett fast årsarvode till styrelsens arbetande ordförande ska utgå med 350.280 kr samt mötesarvode för fysiskt möte med 8.340 kr/möte samt för digitalt möte 4.170 kr/möte.

att årsarvode till övriga styrelseledamöter skall utgå med 141.780 kr samt mötesarvode för fysiskt möte 8.340 kr/möte samt för digitalt möte 4.170 kr/möte

att arvode till valberedningen till ska utgå med mötesarvode för fysiskt möte 8.340 kr/möte samt för digitalt möte 4.170 kr/möte.

att ledamot i styrelsen eller valberedning, som vid utförande av uppdrag för Siljansvik förlorar inkomst från sitt ordinarie jobb/uppdrag äger rätt att erhålla arvode motsvarande det förlorade beloppet. Beloppet skall kunna styrkas.

att ersättning till bolagets revisor skall utbetalas mot godkänd räkning

att reseersättningar till styrelsens och valberedningens ledamöter skall utgå efter samma villkor som ersättningar till Siljansviks personal. Något traktamente utgår ej separat utan ingår i arvodet.

Ledamöter

Ledamöter

Enligt bolagsordningen ska bolagsstämman förutom att utse styrelsens ledamöter även välja styrelsens ordförande. Styrelsen väljer vice ordförande bland de av bolagsstämman utsedda ledamöter.

Förslag till ledamöter:

Carina Håkansson, 64 år, invald 2024

Fredrik Jarl, 49 år, invald 2023

Jonny Jones, 60 år, invald 1999

Anders Jonsson, 70 år, invald 2023

Sebastian Larsson, 33 år, invald 2023

Anna Stiwne, 52 år, nyval

Tomas Wall, 64 år, invald 2024

Valberedningen har i sitt arbete utgått från instruktionen att styrelsen ska ha en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd i fråga om ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har i sitt arbete inte nått enighet i frågan om förslaget till nyval av styrelseledamot, men förslaget har beslutats med majoritet.

Förslag till styrelsens ordförande:

Tomas Wall, enligt ovan

Revisor

Till ordinarie revisor föreslås Qrev AB med huvudansvarig revisor Anders Hvittfeldt till och med årsstämman 2027.

Val av valberedning

Nedanstående punkter antogs av bolagsstämman 2023:

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 sammankallande till valberedningens första sammanträde.
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.
3. Bolagets övriga aktieägare, vid sidan av de aktieägare som anges i punkten 2 ovan, skall på stämman utse två representanter att ingå i valberedningen.
En representant ska utses bland de 20 röstmässigt största aktieägarna och en representant utses 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.
Röstberättigad är de vid årsstämman närvarande röstberättigade aktieägare som är uppförda i den vid stämman fastställda röstlängden.

Rättvik den 18 mars 2026

Ulrica Momqvist
Ordförande

Tomas Wall

Tomas Wall
Date: 2026-03-18 12:52 CET
Signed with Swedish BankID
Signed via account: tomas.wall@desiderate.se

Viktor Zakrisson

Viktor Zakrisson
Date: 2026-03-18 13:03 CET
Signed with Swedish BankID
Signed via account: viktor.zakrisson@leksand.se

Anders Ahlgren

Anders Ahlgren
Date: 2026-03-18 13:18 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Företagare
Signed via account: ahlgren.dalarna@gmail.com

Gustaf Tapper

Gustaf Tapper
Date: 2026-03-19 15:02 CET
Signed with Swedish BankID
Signed via account: gustaf.tapper@mellby-gaard.se

Robert Gärdeäng

Robert Gärdeäng
Date: 2026-03-23 14:42 CET
Signed with Swedish BankID
Signed via account: robert.gardeang@svenskfordonslad

Ulrica Momqvist

Ulrica Momqvist
Date: 2026-03-27 13:03 CET
Signed with Swedish BankID
Signed via account: ulrica.momqvist@rattvik.se

Valberedningens förslag till val av styrelseledamot i Siljansvik AB:

Anna Stiwne

Erfarenhet och utbildning

Anna Stiwne har över 25 års erfarenhet inom svensk industri med utgångspunkt från Dalarna, varav drygt 15 år i ledande befattningar.

Verkställande direktör för Åkerströms Björbo under perioden 2019-2023, och arbetar sedan 2024 i industrikoncernen Svevik Industri med bland annat strategi, bolagsutveckling, ledarskapsutveckling och förvärv.

Invald i styrelsen för Leksands Sparbank sedan 2024 och styrelsen för UF Dalarna sedan 2023. Har varit styrelseledamot i Dalarna Business under perioden 2020–2026.

Anna har en Teknologie Kandidatexamen i Industriell Ekonomi vid Högskolan Dalarna.