

**Valberedningens förslag till årsstämman den 14 juni 2023 i Scandinavian Real Heart AB, org.nr 556729–5588**

***The Nomination Committee's proposal for the Annual General Meeting on 14 June 2023 in Scandinavian Real Heart AB, reg no. 556729–5588***

**Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman**

***Item 1 – Election of Chairman of the Meeting***

Valberedningen inför årsstämman 2023 har, enligt beslut av årsstämman 2022, bestått av Kim Norström och Azad Najar. Valberedningen föreslår att Christer Norström, eller den som valberedningen utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

*The Nomination Committee for the Annual General Meeting 2023 has, according to the decision of the Annual General Meeting 2022, consisted of Kim Norström and Azad Najar. The Nomination Committee proposes that Christer Norström, or whoever the Nomination Committee appoints in his absence, be appointed Chairman at the Annual General Meeting.*

**Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

***Item 8 – Determination of number of Board members and auditors***

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

*The Nomination Committee proposes that the Board of Directors should consist of six ordinary Board members without deputies.*

Valberedningen föreslår vidare att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

*Further, the Nomination Committee proposes to appoint a registered auditing company as auditor.*

**Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor**

***Item 9 – Determination of fees for Board members and auditor***

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med 150 000 och med 72 500 kronor till var och en av de övriga ledamöter vilka ej arbetar operativt inom bolaget.

*The Nomination Committee proposes that a fee of SEK 150,000 shall be paid to the Chairman of the Board of Directors and SEK 72,500 to each of the other Board members who do not work operationally within the Company.*

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

*Fees to the auditor are proposed to be paid according to approved invoices.*

**Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor**

***Item 10 – Election of Board members, Chairman of the Board and Auditor***

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Christer Norström, Azad Najar, Ulf Grape, Oliver Voigt, Patrick Schnegelsberg och Solveig Bergström som styrelseledamöter. Vidare föreslås omval av Christer Norström som styrelsens ordförande.

*The Nomination Committee proposes, for the time until the end of the next Annual General Meeting, re-election of Christer Norström, Azad Najar, Ulf Grape, Oliver Voigt, Patrick Schnegelsberg and Solveig Bergström as Board members. Furthermore, it is proposed to re-elect Christer Norström as Chairman of the Board of Directors.*

Till revisor föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill årsstämman 2024. Grant Thornton Sweden AB har informerat om att, under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, den auktoriserade revisorn Jimmy Nybom kommer att utses till huvudansvarig revisor.

*As auditor, the Nomination Committee proposes that the registered auditing firm Grant Thornton Sweden AB shall be re-elected for the period until the Annual General Meeting 2024. Grant Thornton Sweden AB has informed that, on the condition that the General Meeting decides in accordance with the Nomination Committee's proposal, the authorised public accountant Jimmy Nybom will be appointed to auditor-in-charge.*

## **Punkt 11 – Val av valberedning**

### ***Item 11 – Election of Nomination Committee***

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att valberedningen inför årsstämman 2024 ska bestå av Kim Norström och Azad Najar.

*The Nomination Committee proposes that the Annual General Meeting resolves that the Nomination Committee for the 2024 Annual General Meeting shall consist of Kim Norström and Azad Najar.*