

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningen i Brighter har utgjorts av Truls Sjöstedt, i egenskap av styrelseordförande i Brighter; Dennis Westermark, som valberedningens ordförande; samt Niclas Stenberg. Dennis Westermark och Niclas Stenberg har utsetts till ledamöter i valberedningen av två av bolagets största ägare, Truls Sjöstedt respektive Recall Capital Nordic AB.

Valberedningen föreslår följande beslut inför årsstämman 2020:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Monica Lagercrantz ska utses till ordförande vid stämman.

Beslut om antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex stämموvalda styrelseledamöter.

Beslut om antalet revisorer

Bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Beslut om arvoden till styrelse och revisor

Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med totalt 780 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i bolaget. Därutöver ska medlem i ersättningsutskottet och revisionsutskottet (respektive utskott består av två styrelseledamöter) erhålla ytterligare 20 000 kronor.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Truls Sjöstedt, Jan Stålemark, Emanuel Lipschutz, Tove Andersson. Till nyval föreslås Peter Sibirzeff och Anna Bernsten. Truls Sjöstedt föreslås som styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, www.brighter.com.

Val av revisor

Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Magnus Lagerberg avses utses som huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår vidare, att fram till dess årsstämman i Brighter AB beslutar om att anta en ny valberedningsinstruktion, ska följande gälla i bolaget.

Styrelsens ordförande ska senast den 30 november varje år kontakta de röstmässigt tre största aktieägarna i bolaget per 30 september samma år, och be dem att nominera en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Bedömningen av vilka de röstmässigt största ägarna är, skall baseras på ägarstatistik eller annan tillgänglig information om aktieägandet i bolaget. Som aktieägare ska även räknas sådan grupp av två eller flera aktieägare (aktieägargrupp) som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet.

Om någon aktieägare eller aktieägargrupp avstår från sin rätt att nominera representant, ska den aktieägare eller aktieägargrupp som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att nominera en representant. Ägare som inte är bland de röstmässigt tio största ägarna skall dock aldrig erbjudas att nominera en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast fyra månader före årsstämman. Den röstmässigt största aktieägaren som vill delta i valberedningen ska också vara valberedningens ordförande och sammankallande. Ordföranden i valberedningen har utslagsröst vid lika röstetal.

Den nu sittande valberedningen ska entledigas och ersättas av en ny när sådan utsetts enligt ovan angivna principer. Aktieägare som vill ingå i en aktieägargrupp inför denna process ska anmäla det till den nya styrelsens ordförande utan dröjsmål.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna/aktieägargrupperna som nominerat ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna/aktieägargrupperna, så ska ledamöter nominerade av dessa aktieägare/aktieägargrupper ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare/aktieägargrupper som tillkommit bland de tre till röstetalet största ska äga nominera sina representanter. Inga förändringar ska dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Aktieägare/aktieägargrupp som nominerat representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och nominera ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare/aktieägargrupp som nominerade ledamoten äga rätt att nominera en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen ska fullfölja de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen, vilket per dagen för detta förslag innebär att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas nästa årsstämma för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till revisor, (c) förslag till styrelseordförande, (d) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (e) förslag till arvode till revisorn, (f) förslag till ordförande på årsstämman och i förekommande fall och (g) ny valberedningsinstruktion om det bedöms vara nödvändigt. Valberedningen ska lämna sina förslag till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie årsstämma.

Valberedningsinstruktionen gäller till dess årsstämman i Brighter AB beslutar om att anta en ny valberedningsinstruktion.

Stockholm i maj 2020 (förutom förslagen avseende styrelseledamöter som lämnades i juni 2020)

Brighter AB (publ)
Valberedningen