

Valberedningens förslag till årsstämman den 23 maj i Wonderful Times Group (publ)

Följande personer har ingått i valberedningen: Erik Stenfors, styrelseordförande Wonderful Times Group AB, Matts Kastengren, Gillesvik Invest AB och Jon Jonsson, Friends Provident Int Ltd.

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Föreslås att styrelsens jurist, Johan Hessius, väljs till ordförande för stämman

Förslag till arvoden åt styrelse samt revisor (punkt 8)

Styrelsens arvode för tiden fram till nästa årsstämma föreslås vara oförändrat och utgå med 75 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Föreslås att arvode utgår till revisorn enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelseledamöter samt styrelseordförande (punkt 9 och punkt 10)

Föreslås att styrelsen utgörs av följande fyra ordinarie ledamöter: Matts Kastengren (omval), David Rönnerberg (omval), Erik Stenfors (omval) och Lars Åkerblom (omval). Christopher Hasselhuhn och Johan Hessius har avböjt omval. Erik Stenfors har avböjt omval till ordförande varför Matts Kastengren föreslås till ny styrelseordförande.

Förslag till val av revisor (punkt 10)

Till ny revisor föreslås Grant Thornton med Jan Polsten som huvudansvarig revisor. Motiv till revisorsbyte är att understödja det besparingsprogram som bolaget driver i syfte att nå det uppsatta lönsamhetsmålet.

Förslag till hur valberedning skall utses inför årsstämman 2013 jämte dess uppdrag (punkt 11)

Styrelsens ordförande skall äga rätt att sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de, minst tre och högst fyra, största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande och sammankallande i valberedningen skall vara styrelsens ordförande. Valberedning skall presentera sitt förslag minst två veckor och högst 4 veckor före årsstämman.

Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Valberedningen har haft två sammanträden, samt ett antal kontakter under mandatperioden. Som underlag för sitt förslag inför årsstämman 2012 har valberedningen gjort en bedömning av de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets nuvarande situation och framtida inriktning.