

## Tellusgruppen AB årsstämma 2021-01-01 – 2021-12-31

### Förslag till beslut:

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

Ägare, vars aktieinnehav uppgår till 88,7 procent av aktiekapitalet, har föreslagit att advokat Göran Andersson väljs till ordförande vid årsstämman eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

#### **Punkt 7 d Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.

#### **Punkt 9: Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorn eller revisorerna**

Ägare, vars aktieinnehav uppgår till 88,7 procent av aktiekapitalet, har föreslagit att ett arvode på totalt och maximalt 522 500 kronor (475 000 kronor 2021) ska utgå till den styrelse som väljs av årsstämman. Som arvode till styrelsens ordförande ska utgå 165 000 kronor (150 000 kronor 2021) och 71 500 kronor (65 000 kronor 2021) vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Tellusgruppen samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **Punkt 10: Val av styrelseledamöter och revisor eller revisorer**

Ägare, vars aktieinnehav uppgår till 88,7 procent av aktiekapitalet, har föreslagit för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Elnaz Madani, Caj Perrin, Charlotta Edholm, Luca di Stefano samt Narges Moshiri. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Thomas Gür.

#### **Punkt 11: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till vd och övriga ledande befattningshavare innebär att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt att ansvarsområde, kompetens, erfarenhet och framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Målsättningen är att möjliggöra att kompetenta personer kan rekryteras och behållas inom bolaget. Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter.

Ersättningen till vd och övriga ledande befattningshavare kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga sedvanliga förmåner. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Sådana mål ska bestämmas av styrelsen. Den totala ersättningen revideras årligen. Uppsägningstiden från företagets sida och från individens sida ska vara maximalt 6 månader. Dessutom kan ledande befattningshavare, under

förutsättning att det är företaget som sagt upp anställningen, erbjudas maximalt 12 månaders avgångsvederlag.

Redan beslutade ersättningar till ledningen faller inom ramen för riktlinjerna.

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.