

## VALBEREDNINGENS RAPPORT OCH FÖRSLAG

### TILL EKOBANKENS STÄMMA ÅR 2024

Valberedningen består av: Charlotta Norén, vald till stämman 2024, Jan Svensson, vald till stämman 2024 och Katarina Laurén (sammankallande), vald till stämman 2025.

Valberedningen har sedan 2023 års stämma haft 7 protokollförda möten förutom olika interna rådslag inklusive möten med bankledningen, fullmäktiges ordförande och styrelsen. Såväl till styrelseledamöterna som fullmäktige har enkäter skickats ut med frågor kring dels den egna rollen och dels vad man har för syn på arbetet som man deltar i, utmaningar och behov.

#### **Styrelsen:**

Ingen ledamot har aviserat förtida avgång och de som står på omval vid årets fullmäktigemöte efter stämman vill gärna bli omvalda. Valberedningen föreslår inte någon ny ledamot nu, men söker vidare efter en person med bank- eller finanskompetens jämte den värdedrivna kompetensen. Bankledningen har instämt i denna bedömning.

#### **Fullmäktige:**

På 2022 års stämma valdes flera nya ledamöter in. Ingen ledamot i fullmäktige har avböjt omval eller aviserat förtida avgång. Valberedningen vill föreslå att ingen ny ledamot väljs in på 2024 års stämma.

Utifrån detta lämnar nu valberedningen följande förslag till stämman 2024:

#### **Styrelsen (dessa val förrättas av fullmäktige)**

##### Föreslagna val 2024

Walter Osika, vald till stämman 2024, föreslås omväljas till stämman 2025

Maria Renborg, vald till stämman 2024, föreslås omväljas till stämman 2027

##### Styrelsens mandattider i övrigt

Kristoffer Lüthi, vald till stämman 2025

Camilla Björklind, vald till stämman 2025

Johan Öhnell, vald till stämman 2026

Geseke Lundgren, vald till stämman 2026

Fredrik Lidman, vald till stämman 2026

Maria Flock Åhlander, stadgeenligt är vd ledamot i styrelsen

##### Mandattider fördelning förutom vd

Tre ledamöter till 2025

Tre ledamöter till 2026

En ledamot till 2027

##### Fördelning kvinnor och män

50/50

### Åldersfördelning

Födda på 50-talet	1
Födda på 60-talet	4
Födda på 70-talet	3

### Fullmäktige (dessa val förrättas av årsstämman)

Ledamöter valda till stämman 2024, förslag omval:

Sofia Edgren, föreslås omväljas till stämman 2027  
Anders Engström, föreslås omväljas till stämman 2027  
Eva Frisinger, föreslås omväljas till stämman 2027  
Pär Granstedt, föreslås omväljas till stämman 2027  
Lena Lago, föreslås omväljas till stämman 2027  
Annika Laurén\*, föreslås omväljas till stämman 2027  
Jan Svensson, föreslås omväljas till stämman 2027

### Suppleanter, valda till stämman 2024, förslag omval:

Rüdiger Neuschütz, föreslås väljas om till suppleant till stämman 2025  
Tinna Harling, föreslås väljas om till suppleant till stämman 2025

\*Jävig ledamot har inte deltagit i förslaget

### Ordinarie ledamöter tidigare valda till 2025:

Ulla Herlitz, Ewa Larsson, Katarina Laurén, Florean Pietsch, Emilia Rekestad och Johanna Schwang

### Ordinarie ledamöter tidigare valda till 2026:

Erik Berg, Helena Nordlund, Charlotta Norén, Marcus Larsson, Marcus Laurén, Jan Swantesson och Pamela Reynold

### Mandattider fördelning enligt förslaget

Två ordinarie och två suppleanter valda till stämman 2025

Sju ordinarie till 2026

Sju ordinarie till 2027

### Fördelning kvinnor och män

13/9

### Åldersfördelning

Födda på 40-talet	4
Födda på 50-talet	5
Födda på 60-talet	5
Födda på 70-talet	3
Födda på 80-talet	3
Födda på 90-talet	2

### Revisorer

Revisorer valda till stämman 2025:

Grant Thornton Sweden AB med ansvariga revisorer Nilla Rocknö och Tobias Uhrberg,  
suppleant Grant Thornton Sweden AB

Eva Frisinger, medlemsrevisor föreslås omväljas till stämman 2025

#### Ersättningar

Vi föreslår följande ersättningar:

Ersättning till fullmäktiges ordförande 25% av PBB

Ersättning till valberedningens ledamöter – 5% av PBB

Ersättning för kommittéarbete – 1% av PBB/timme

Styrelsearvode för ledamöter -106% av PBB

Styrelseordförandens arvode 200% av PBB

Prisbasloppet är 57 300 kr för 2024 och ersättningsnivåerna ovan träder i kraft med 2024 års PBB-nivå per stämmodagen.

Revisorer ersätts enligt räkning.

Det finns en policy för hur nedlagd tid i kommittéarbete ska redovisas.

Järna den 5 mars 2024

Ekobankens valberedning

Katarina Laurén, Charlotta Norén och Jan Svensson