

Dagordningens punkt nummer 10

Årsmöte i Confidence International AB, 28 maj 2021

## **FASTSTÄLLANDE AV ANTALET LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER I BOLAGETS STYRELSE**

### **Förslag till antal ledamöter i bolagets styrelse:**

För tiden intill nästa årsmöte föreslås styrelsen bestå av 5 ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stockholm i maj 2021

Confidence International AB

Nomineringskommittén

Samir Taha (ordf.),

Dagordningens punkt nummer 11

Årsmöte i Confidence International AB, 28 maj 2021

## **FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODEN OCH REVISORSARVODE**

### **Förslag till styrelsearvoden**

Styrelsearvode föreslås utgå enligt:

Till styrelseordföranden: SEK 350 000

Till styrelsens vice ordförande: SEK 250 000

Till övriga ledamöter: SEK 165 000

Förslaget innebär en sammanlagd ersättning till styrelsen om SEK 1 095 000.

Styrelsearvoden anges såsom lön, exklusive arbetsgivaravgifter och sociala avgifter.

Vidare har bolaget bestämt sig för att verka via utskott för att effektivisera arbetet.

Ersättning till utskottsarbete enligt följande:

### **Ersättningsutskottet**

Ordförande 40 000 kr

Ledamot 25 000 kr

Styrelsens ordförande skall ingå i utskottet utan ersättning

### **Revisionsutskottet**

Ordförande 65 000 kr

Ledamot 35 000 kr

### **Investeringskommitté (hanterar M/A, IR, Finansiering samt Coms)**

Ordförande 75 000 kr

Ledamot 35 000 kr

Styrelsen konstituerar sig själv

### **Förslag till ersättning till revisorer**

Ersättning till revisorer föreslås utgå enligt godkänd kostnadsräkning.

Stockholm i maj 2021

Confidence International AB

Nomineringskommittén

Samir Taha (ordf.),

Dagordningens punkt nummer 12

Årsstämma i Confidence International AB, 28 maj 2021

## **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISOR**

### **Val av styrelseledamöter**

För tiden intill nästa årsstämma föreslås följande personer som ordinarie ledamöter av bolagets styrelse.

### **OMVAL AV**

**Gerth Svensson**, Styrelseordförande, invald 2015. Född 1966

Konsult med fokus på management consulting, interim management och styrelseuppdrag. Tidigare innehaft ledande affärsbefattningar och styrelseuppdrag inom SEB samt varit verksam inom revisions- och konsultfirman Andersen.

**Utbildning:** Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm, civilekonomexamen från Handelshögskolan i Jönköping, diplomutbildning i professionellt styrelsearbete vid Michael Berglund Board Value

**Övriga pågående uppdrag:** VD i AlbaBlue Consulting AB, styrelseordförande i Kinnegrip AB, styrelseledamot i NGS Group AB, My Adventure AB och Maina Consulting AB.

**Tidigare uppdrag de senaste fem åren:** Interims VD i Kinnegrip AB och Swedfund AB, styrelseledamot i House of Friends (publ.) och GES International AB.

**Samir Taha**, Styrelseledamot, invald 2011. Född 1970.

Grundare av AROS Bostadsutveckling AB samt verksam som entreprenör och investerare. Tidigare bl a verksam som revisor och finanskonsult på Arthur Andersen, VD och ägare av Scarena samt verksam i media och reklambranschen, bl a som VD för en reklambyrå.

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Uppsala universitet samt diplomerad varumärkesstrateg, RMI-Berghs School of Communications.

**Övriga pågående uppdrag:** Styrelseledamot i Kalifen AB, TT Projektering Stockholm AB, Visiren AB, Emiren AB, Awardit AB, AROS Management AB, AROS Bostadsutveckling AB, AROS Bostad 1 AB och därmed sammanhängande koncernbolag, Viggbyholm Utvecklings AB med tillhörande koncernbolag, Rödbetan AB med tillhörande koncernbolag och House of friends AB (publ.).

**Tidigare uppdrag de senaste fem åren:** Styrelseledamot i House of friends AB (publ.), Super Communications AB, BEENZ ekonomisk förening, Storvisiren AB, C Gården Golf and Living AB, TakeHave Holding s.a.r.l. med sammanhängande koncernbolag samt i ett antal dotterbolag till AROS Bostadsutveckling AB vilka avvecklats och likviderats i samband med färdigställande av fastighetsprojekt.

Dagordningens punkt nummer 12

Årsstämma i Confidence International AB, 28 maj 2021

forts.

**Ulf Engerby**, Styrelseledamot, invald 2015. Född 1959

Fd VD och grundare av Qbranch AB samt verksam som entreprenör och investerare.

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Stockholms universitet

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Bergström Marin AB, Asurgent AB, Hersbyholm Företagsutveckling AB, Conapto Holding AB, Inkommensura AB samt styrelseledamot i Enaco Sverige AB och PÅ i Stockholm AB.

**Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -**

#### **EJ OMVAL**

**Thomas Lundin**, invald 2018. Född 1960

Thomas Lundin har avböjt omval

#### **NYVAL AV**

**Hanna Bilir**, Styrelseledamot för inval 2021. Född 1983

Hanna Bilir är idag Partner på Brunswick Group, en internationell strategisk kommunikationsbyrå. Hanna har över 15 års erfarenhet som kommunikationsrådgivare för ledningsgrupper och styrelser i affärskritiska situationer som börsnoteringar, företagsförvärv och kriskommunikation. Hanna är även ansvarig för Brunswicks telekom, media och teknik sektor-grupp (TMT) i Norden.

**Övriga uppdrag: -**

**Daniel Skalin**, Styrelseledamot för inval 2021. Född 1980

Daniel Skalin är idag VD för NVBS Rail AB. Tidigare verksam som VD NVBS Infra AB, Sales Director på Goertek och Sales Director på AAC Acoustic Technologies. Han har 10 års erfarenhet av eget bolagsbyggande (NVBS Gruppen, Level, Tags IT, N-Tek) samt 15 år av strategiskt försäljningsarbete.

**Övriga uppdrag:** Styrelseordförande Tailor Hill AB, Tags IT AB, N-Tek AB, Tailor Hill Equity AB.

**Avslutade uppdrag:** Styrelseordförande NVBS Projekt AB, NVBS Infra AB, NVBS Anläggning AB

Dagordningens punkt nummer 12

Årsstämma i Confidence International AB, 28 maj 2021

forts.

**Sammanställning av styrelsens aktieinnehav:**

Namn	Styrelsefunktion	I styrelsen sedan	Aktieinnehav	
<b><u>FÖR OMVAL</u></b>				
<b>Gerth Svensson</b>	Ordförande för omval	2015	Aktier 599 112 T.opt 299 556	Eget innehav
<b>Samir Taha</b>	Ledamot för omval	2011	Aktier 4 207 267 T.opt 2 331 031	Via bolag
<b>Ulf Engerby</b>	Ledamot för omval	2015	Aktier 1 184 004 T.opt 592 002	Eget innehav
<b><u>NYVAL AV</u></b>				
<b>Hanna Bilir</b>	Ledamot för inval		-	
<b>Daniel Skalin</b>	Ledamot för inval		Aktier 10 385 794 T.opt 5 157 369	Via bolag

Dagordningens punkt nummer 12

Årsstämma i Confidence International AB, 28 maj 2021

forts.

**Val av och information om huvudansvarig revisor**

Styrelsen föreslår omval av auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor, för perioden fram till och med årsstämman 2022.

Stockholm i maj 2021

Confidence International AB

Nomineringskommittén

Samir Taha (ordf.),