

Valberedningens förslag till beslut och motivering till förslaget avseende avseende Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Valberedningens sammansättning inför årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) den 24 maj 2022

Bakgrund

Valberedningen för Unlimited Travel Group UTG AB (publ) inför årsstämman 2022 har bestått av Michaël Berglund, valberedningens ordförande (föreslagen av Michaël Berglund med bolag), Björn Wolrath (föreslagen av Björn Wolrath), Anna Elam (föreslagen av Eestate AB), Fredrik Burwall (föreslagen av Gunnar Lind), Staffan Lund (föreslagen av Staffan Lund med bolag).

Förslag till årsstämman

Stämмоordförande

Valberedningen föreslår att advokat Carl Svernlöv vid Baker McKenzie väljs till ordförande vid årsstämman.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor (revisionsbolag) och inga revisorssuppleanter.

Ersättning till styrelsen

Valberedningen föreslår att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med ett totalt belopp om 750 000 kronor och fördelas enligt följande: 250 000 kronor till styrelseordföranden, och 100 000 kronor vardera till fem ledamöter (Anna Elam, Lotta Kronstam, Björne Sandström, Frida Lönnqvist samt Regina Sipos).

Revisorsarvode

Valberedningen föreslår att ersättning till revisorerna ska utgå i enlighet med godkänd räkning. Ingen förändring gentemot föregående år (arvode enligt avtal).

Styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår nyval av Jan Christian Clemens (född 1962) som styrelseordförande. Valberedningen föreslår vidare omval av Anna Elam (född 1965 och invald i styrelsen 2008), Björne Sandström (född 1962 och invald i styrelsen 2019), Frida Lönnqvist (född 1987 och invald i styrelsen 2020) samt Regina Sipos (född 1974 och invald i styrelsen 2020). Styrelsen föreslår nyval av Liselotte (Lotta) Kronstam (född 1959).

Robin Berglund (ledamot) och Gunnar Lind (ordförande) har avböjt omval. Sittande styrelse presenteras i årsredovisningen för 2021 och på Unlimited Travel Groups hemsida.

Valberedningens motivering till förslaget angående styrelsesammansättning

Valberedningen har diskuterat och utvärderat storleken och sammansättningen av styrelsen avseende bland annat styrelseledamöternas erfarenhet och kompetens samt deras engagemang. Det har konstaterats att nuvarande styrelse har fungerat väl. Det har vidare konstaterats att styrelseledamöterna är väl lämpade för uppgiften, både individuellt och som en grupp, och att de har möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för uppdraget.

Valberedningen har vidare bedömt att styrelsen bör öka sin kompetens kring drift av små och medelstora researrangörer. Vi tror också att bolaget kan gynnas av ytterligare krafter som har erfarenhet av strategier för en stark organisk tillväxt liksom av förvärv. Efter ett gediget intervjuarbete rekommenderar vi att ersätta de avgående styrelsemedlemmarna med Jan Christian Clemens (ordförande) och Liselotte (Lotta) Kronstam (ledamot).

Jan Christian Clemens har en examen i Industriell Ekonomi från Luleå Tekniska Högskola samt Advanced Strategic Management IMD Lausanne. Han arbetar idag som VD på Stockholmsmässan efter 3,5 år som VD för Norden och Central-Europa inom TUI-gruppen, noterat på Londonbörsen. Christian har en lång och gedigen erfarenhet från resebranschen.

Liselotte (Lotta) Kronstam har utbildning i ledarskap och företagsekonomi. Lotta är en driven och engagerad entreprenör och researrangör med erfarenhet från att ha rest och upplevt världen under många år, byggt eget bolag och skraddarsytt resor som överträffat kundernas förväntningar – både vad gäller personligt engagemang och extra service.

Revisorer

Valberedningen föreslår att omvälja Finnhammars Revisionsbyrå AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Finnhammars Revisionsbyrå AB har meddelat att Jonas Forsberg fortsatt är huvudansvarig revisor.

Val av ledamöter av valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2022, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en person utsedd av envar av de fem då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Om någon av de fem röstmässigt största ägarna avböjer från att delta i valberedningen skall erbjudandet gå vidare till den som röstmässigt står näst i tur.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet samt på bolagets webbplats. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid årsstämman 2023 samt föreslå arvode till styrelsen. Vidare skall valberedningen föreslå ordförande för stämman samt styrelseordförande. Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utses och redogöra för sitt arbete vid årsstämman. Inget arvode skall utgå till valberedningen. Bolaget skall dock svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

* * * * *

För valberedningen i Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Staffan Lund, ledamot valberedningen