**Valberedningens fullständiga förslag till beslut och motivering till förslaget 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 2023 har bestått av Anna Elam, valberedningens ordförande (föreslagen av Eastate AB), Michaël Berglund (föreslagen av Michaël Berglund med bolag), Staffan Lund (föreslagen av Staffan Lund med bolag), Björn Wolrath (föreslagen av Björn Wolrath), Gunnar Lind, (föreslagen av Gunnar Lind med bolag, samt Christian Clemens (styrelsens ordförande).

**Förslag till årsstämman**

**Stämmoordförande**

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. Arvode till ledamöter av styrelse och styrelseutskott.

**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, Björne Sandström, Lotta Kronstam, 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 omval av styrelseordförande Christian Clemens (född 1962 och invald i styrelsen 2022). Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter, 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 2021), Regina Sipos (född 1974 och invald i styrelsen 2021) samt Lotta Kronstam (född 1959 och invald i styrelsen 2022). Sittande styrelse presenteras i årsredovisningen för 2022 och på Unlimited Travel Group UTG ABs (publ) 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 är mycket nöjd med att konstatera att Unlimited Travel Group UTG AB (publ) har en jämlik könsfördelning i styrelsen.

**Revisorer**

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

**Fastställande av principer för valberedningen**

Principer för fastställande av valberedningen, som antogs vid årsstämma den 3 juni 2020, gäller tills vidare.

**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 2023, 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 2024 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)

Anna Elam, valberedningens ordförande