

**VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STÄMMOORDFÖRANDE, ANTAL  
STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSESUPPLEANTER, REVISORER OCH  
REVISORSSUPPLEANTER, STYRELSEARVODE OCH REVISORSARVODE, SAMT  
VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE OCH STYRELSELEDAMÖTER I  
MUNTERS GROUP AB**

---

Valberedningen i Munters Group AB ("Munters" eller "Bolaget") som består av Robert Furuhjelm, ordförande i valberedningen (Nordic Capital), Lars Wedenborn (FAM AB), Tomas Risbecker (AMF Försäkringar och Fonder), Magnus Billing (Alecta) samt Christopher Curtis (styrelsens ordförande) föreslår följande inför årsstämman 2018:

- att advokat Eva Hägg från Mannheimer Swartling Advokatbyrå ska väljas till ordförande vid årsstämman 2018,
- att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara nio stycken, utan suppleanter,
- att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant,
- att styrelsearvode och arvode för arbete i styrelsens kommittéer, för icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter, ska utgå enligt följande: med 1 050 000 kronor till styrelsens ordförande, med 400 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, med 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna av revisionsutskottet, med 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna av ersättningsutskottet,
- att revisorsarvode ska utgå enligt sedvanliga debiteringsnormer och enligt godkänd räkning, och
- att omval sker av styrelseledamöterna Christopher Curtis, Helen Fasth Gillstedt, Per Hallius, Joakim Karlsson, John Peter Leesi, Andreas Näsvik, Lena Olving, Kristian Sildeby och Joachim Zetterlund. Vidare föreslår valberedningen att Christopher Curtis omväljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen noterar att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes vid årsstämman 2016 till Bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år fram till årsstämman 2020. Revisionsbolaget har uppgett att auktoriserade revisorn Erik Sandström kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

---

April 2018

**Munters Group AB**

*Valberedningen*