Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 17 juni 2026 i Teneo AI AB

Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer (punkt 9)
Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till tre, utan styrelsesuppleanter, och att antalet revisorer ska uppgå till en.

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer (punkt 10)
Valberedningen föreslår att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med totalt 1 000 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna. I arvodet ingår ej ersättning för utskottsarbete.

Därutöver föreslår valberedningen att arvode till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 50 000 kronor till envar av revisionsutskottets övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer (punkt 11)
Valberedningen föreslår omval av Johan Gustavsson, Mathias Björkholm och Lars Roth som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att Johan Gustavsson väljs till styrelsens ordförande.

Nuvarande styrelseledamöter Sara Kullgren och Inna Kaushan har informerat valberedningen om att de inte är tillgängliga för omval som styrelseledamöter vid årsstämman 2026.

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB har meddelat att för det fall stämman fattar beslut i enlighet med förslaget så avser de att utse den auktoriserade revisorn Ida Sparrfeldt som huvudansvarig revisor.

***