

## **Protokoll fört vid valberedningsmöte i InCoax Networks AB, 556794-1363, torsdagen den 12 mars 2026, kl 15:00 – 15:30, möte nummer 1, 2026**

Plats: Teams.

Närvarande: Peter Agardh (PA), Stefan Engström (SE), Anders Nilsson (AN), Lars Berggren (LB)

---

### **1. Mötets öppnande**

PA öppnade mötet.

### **2. Val av ordförande och protokollförare**

PA valdes till valberedningens ordförande och SE fick i uppdrag att föra protokoll från dagens möte.

Noterades att ordförande och protokollförare ska underteckna protokollet.

### **3. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

### **4. Styrelseutvärdering**

Förelåg årets styrelseutvärdering. Överlag små förändringar mot föregående år och i huvudsak till det bättre, där styrelsens sammansättning och arbetsklimat bedöms fungera väl. Utvärderingen lades till handlingarna.

### **5. Frågor inför bolagsstämman**

Givet utfallet av utvärderingen och de styrelseförändringar som genomfördes förra året är det valberedningens förslag att styrelsen, givet att samtliga står till förfogande för ytterligare ett år, fortsätter i nuvarande form och att villkor, etc, bibehålls oförändrade

Valberedningens slutliga förslag till beslut vid årets stämma är då följande:

- a.) Ordförande vid årsstämman: **Magnus Steen**
- b.) Antal ledamöter: **5 (oförändrat)**
- c.) Val av ordförande och ledamöter till styrelsen: **Omval föreslås av Peter Agardh (ordförande, omval), Tobias Lennér, Anders Nilsson, Filip Näslund och Monika Gullin.**
- d.) Styrelsearvode: **150 tkr till ledamot, 200 tkr till styrelsens ordförande (oförändrat)**
- e.) Antal revisorer: **1 (oförändrat)**
- f.) Revisorer: **Azure, med Niklas Antonsson som ansvarig revisor (oförändrat)**
- g.) Arvode till revisorer: **löpande (oförändrat)**
- h.) Beslut om principer för val av valberedning: **Tre största aktieägarna enligt Euroclear den 30 september 2026, jämte styrelsens ordförande (oförändrat)**
- i.) Arvode till valberedningen: **inget (oförändrat)**

## 5. Nästa möte

Inga nya möten för valberedningen i den här årsstämmocykeln.

## 6. Mötets avslutande

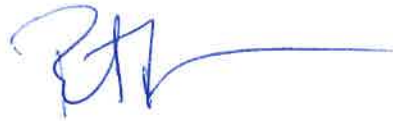
Ordföranden tackade för gott samarbete och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Stefan Engström

Justeras:



Peter Agardh  
Ordförande