

DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG
FRA BESTYRELSEN TIL DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I
SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S
TORS DAG DEN 29. APRIL 2021 KL. 14.00

Ad dagsordenens punkt 1

Bestyrelsen foreslår, at advokat Bent Kemplar vælges som dirigent.

Ad dagsordenens punkt 2

Bestyrelsens indstiller, at beretningen tages til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 3

Bestyrelsens foreslår, at årsrapporten godkendes.

Ad dagsordenens punkt 4

Bestyrelsen foreslår, at der disponeres i henhold til den godkendte årsrapport.

Ad dagsordenens punkt 5

Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten godkendes.

Ad dagsordenens punkt 6

Bestyrelsen foreslår, at Peter Eriksen Jensen, Lars Radoor Sørensen, John Staunbjerg Dueholm og Pernille Wendel Mehl genvælges til bestyrelsen. Bestyrelsens kompetencer og ledelseshverv fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

Jytte Petersen vælges af medarbejderne i koncernen og er derfor ikke på valg.

Ad dagsordenens punkt 7

Bestyrelsen foreslår valg af:

Grant Thorton Danmark

Stockholmsgade 45

2100 København Ø

i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Selskabet har gennemført en udbudsproces vedrørende selskabets revisionsydelser. Udbudsprocessen blev varetaget af revisionsudvalget og gennemført i overensstemmelse med gældende ret. Anbefalingen er baseret på en grundig evaluering af de modtagne forslag samt møder med de deltagende revisionsvirksomheder. Det blev besluttet at anbefale, at Grant Thorton Danmark vælges som revisor for selskabet, idet Grant Thorton Danmark var den kandidat, der bedst imødekom og opfyldte udvælgelseskriterierne, og samtidig besidder Grant Thorton Danmark de nødvendige og tilstrækkelige kvalifikationer og kompetencer. Bestyrelsen foreslår på denne baggrund valg af Grant Thorton Danmark.

Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Ad dagsordenens punkt 8

Forslag fra bestyrelse eller kapitalejere.

a. Bestyrelsen stiller forslag om tildeling af følgende bestyrelseshonorarer for valgperioden 2021/2022:

Bestyrelsesformand:	500.000 kr.
Bestyrelsesnæstformand:	250.000 kr.
Bestyrelsesmedlem:	125.000 kr.

Ad dagsordenens punkt 9

Intet.

Svendborg, den 7. april 2021
BESTYRELSEN