

1

AB TRANSITIO

Protokoll vid extra styrelsesammanträde nr 160, i AB Transitio, org.nr. 556033-1984, den 28 april 2020 kl. 14.00 – 14.30.

Deltagande ledamöter: Gunnar Tidemand, ordförande
Lars Hillerström
Fredrik Jonsson
Åke Bengtsson
Helena Ekroth
Karl Johan Bodell
Sara Catoni
Maria Högländer

Övriga närvarande: Stefan Kallin, vd
Jenny Rangstad Ekenbark, chefsjurist, protokollförare

1. Val av justeringsmän samt fastställande av dagordning

Fredrik Jonsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Föreslagen dagordning fastställdes och återges i rubrikerna i detta protokoll.

2. Anställning av verkställande direktör i AB Transitio

Rekryteringsarbetet har genomförts av en rekryteringsgrupp bestående av tre styrelsemedlemmar (inkl styrelsens ordförande) samt med stöd rekryteringsföretaget Source Executive Search.

Styrelsens ordförande redogjorde för de närmare förutsättningarna kring anställningen inklusive det förslag till anställningsavtal som erbjudits.

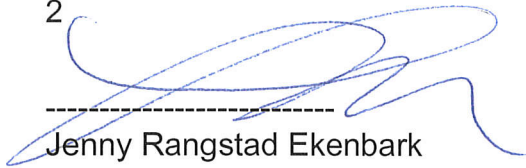
Rekryteringsgruppen föreslår att styrelsen beslutar att

- anställa Magnus von Bahr som ny verkställande direktör för AB Transitio med tillträde 2020-07-01,
- uppdra till rekryteringsgruppen (Sara Catoni, Lars Hillerström, Gunnar Tidemand) att träffa slutlig överenskommelse om anställningsvillkor och anställningsavtal och
- uppdra till Sara Catoni att för styrelsens räkning underteckna anställningsavtalet.

Styrelsen beslutade i enlighet med rekryteringsgruppen förslag.

Vid protokollet:

2



Jenny Rangstad Ekenbark

Justeras:

Gunnar Tidemand

Fredrik Jonsson

