

Valberedningens arbete inför årsstämman 2008

Årsstämman 2007 beslutade inrätta en valberedning med representanter för fem av de största aktieägarna. Styrelsens ordförande sammankallade i december 2007 valberedningen för att bereda förslag till årsstämman 2008.

Valberedningen består av Marcus Gerdien (OMX), Ulf Strömsten (Catella Fonder), Staffan Knafve (Swedbank Robur), Peter Rudman (Nordea Fonder) och Henrik Orre (Orre & Nyberg Capital AB). Ulf Strömsten har varit ordförande i valberedningen.

I valberedningens uppdrag ingick att förbereda förslag till:

- ordförande vid årsstämma
- styrelseledamöter och styrelseordförande
- styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
- arvode till bolagets revisorer
- arvode för utskottsarbete
- principer för utseende av valberedning

Valberedningen har haft tre protokollförda möten. Vid ett möte gav verkställande direktören sin syn på verksamheten och på marknadsförutsättningarna. Därutöver har ledamöterna haft informella kontakter mellan sig samt vid ett flertal tillfällen varit i kontakt styrelsens nuvarande ledamöter. Arbetet med utvärdering av styrelseledamöternas insatser och förslag till val av ny styrelse har utgått från intervjuer med nuvarande styrelseledamöter.

Valberedningen har i sitt förslag till ny styrelse, som innebär att till styrelsen inväljs två ersättare till de ledamöter som avböjt omval, beaktat de krav på kompetens och erfarenhet som kommer att ställas på styrelsen under det kommande året.

Aktieägarna har på bolagets hemsida beretts möjlighet att lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit.

Valberedningens förslår:

1. att Markus Gerdien väljs till ordförande vid stämman.
2. att sju styrelseledamöter utses av stämman.
3. att omval sker av Lars Bertmar, Katarina Bonde, Patrik Enblad, Carl Rosvall

och Markus Gerdien, som också föreslås till styrelsens ordförande, samt nyval av Lars Granlöf och Eva Redhe Ridderstad.

4. att styrelsearvode utgår med 350 000 kr till styrelsens ordförande och med 175 000 kr till övriga ledamöter. (Valberedningen rekommenderar styrelsen att äga aktier i bolaget).
5. att 100 000 kr avsetts att av ordföranden fördela för utskottsarbete om ordföranden så finner lämpligt.
6. att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.
7. att bolaget skall utse valberedning enligt följande principer:

Valberedningen skall bildas genom att de fem största aktieägarna, enligt VPC tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare (ägargruppvis) per den 31 augusti 2008, som önskar delta, minst sex månader före ordinarie bolagsstämma utser var sin representant med bolagets styrelseordförande inkluderad och som sammankallande. Där en eller flera aktieägare avstår sin rätt, skall storleksmässigt nästkommande aktieägare beredas motsvarande möjlighet. Namnen på de fem representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen skall inneha sitt mandat till ny valberedning utsetts. Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren denne representerar inte längre är en av de fem största aktieägarna. För det fall att fler än en ledamot lämnar valberedningen av nyss nämnda skäl skall de då fem största aktieägarna utse fem representanter till valberedningen. Om ej särskilda skäl föreligger, skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett. Valberedningen skall arbeta fram ett förslag till ordförande på stämman, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, principer för utseende av valberedning och i förekommande fall revisorer samt arvodering av revisorer att föreläggas årsstämman (och i förekommande fall, extra stämman) för beslut. Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.