

## **Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2014**

### **Sammansättning och uppdrag**

Baserat på det beslut som fattades vid årsstämman 2013 sammankallade styrelsens ordförande en valberedning med representanter för de tre största ägarna och honom själv. I valberedningen ingick därmed Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Bengt Stillström (Traction), Ricard Wennerklint (If) och Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Valberedningen utsåg vid sitt första möte Bengt Stillström till ordförande.

I valberedningens uppdrag ingick att förbereda förslag till:

- ordförande vid årsstämma
- antal styrelseledamöter
- styrelseledamöter och styrelseordförande
- styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
- arvode för utskottsarbete
- revisorer
- arvode till bolagets revisorer

### **Arbete**

Valberedningen har haft tre möten för att förbereda förslag till årsstämman 2013. Ledamöterna har utöver formella möten haft enskilda kontakter. Valberedningen har tagit del av utförd styrelseutvärdering, haft kontakter med några av styrelsens ledamöter samt träffat verkställande direktören.

### **Förslag till styrelse**

Utvärderingen av styrelsen och dess arbete visar att styrelsen fungerar väl och att ledamöterna har adekvata kunskaper och erfarenheter för sitt uppdrag. Marita Jaatinen hade dock meddelat valberedningen att hon inte står till förfogande för omval.

Valberedningen har övervägt vilket antal ledamöter som bäst bidrar till ett effektivt och väl fungerande styrelsearbete. Styrelsen har under det gångna året haft sex ledamöter, vilket valberedningen anser vara ett lämpligt antal för att tillsammans med de fackligt utsedda ledamöterna möjliggöra ett effektivt styrelsearbete.

Baserat på bolagets nuvarande position och utmaningar i ett medellångt perspektiv fann valberedningen att de fem ledamöter som står till förfogande för omval har efterfrågade kompetenser och erfarenheter för fortsatt uppdrag, bl a vad gäller branschen samt erforderligt industriellt, finansiellt och strategisk kunnande. Valberedningen enades därför om att föreslå omval av Roger Bergqvist, Lars Olof Nilsson, Petter Stillström och Jörgen Zahlin samt av Anders Ullberg som ordförande. Enligt valberedningens uppfattning borde styrelsen förstärkas med en person med bakgrund inom handel eller logistik.

Valberedningen beslutade efter genomgång av tänkbara såväl kvinnliga som manliga kandidater att föreslå Charlotte Hansson till ny ledamot av styrelsen. Charlotte Hansson har en Cand. Scient i biokemi från Köpenhamns universitet. Hon har erfarenhet från logistik- och biotech-branscherna och har bl a arbetat inom Jetpak-gruppen som verkställande direktör för Jetpak Sverige och tidigare som kommersiell chef för Norden. Hon är styrelseledamot i B&B Tools, Deltaco samt Orio.

### **Föreslagna ledamöters oberoende**

Valberedningen prövade de föreslagna styrelseledamöternas oberoende och kunde konstatera att samtliga var oberoende av bolaget och bolagsledningen samt att Roger Bergqvist, Charlotte Hansson, Lars Olof Nilsson, Anders Ullberg och Jörgen Zahlin var oberoende av större ägare.

### **Arvoden**

Valberedningen har undersökt nivån på styrelsearvoden i jämförbara bolag och ser baserat på detta och bolagets svaga finansiella utveckling ingen anledning att höja styrelsearvodena. Arvodet för styrelsens ordförande föreslås därför uppgå till 420 000 kr och för övriga fem ledamöter till 210 000 kr.

Arvodet till revisionsutskottets ledamöter föreslås oförändrat utgå med 70 000 kr till ordföranden och 40 000 kr till ledamot. Ledamöterna i ersättningsutskottet föreslås som tidigare inte erhålla något arvode.

### **Förslag till revisor**

Årsstämman 2013 beslöt omvälja registrerade revisionsbolaget KPMG till revisor för en ettårsperiod. Den huvudansvarige revisorn har arbetat med bolaget sedan 2011. Valberedningen delar revisionsutskottets bedömning att det inte finns anledning att nu byta revisor och föreslår omval av KPMG som revisor intill slutet av årsstämman 2015.

### **Arvode till revisorerna**

Baserat på den förhandling som gjorts av revisionsutskottet föreslås arvode till revisorerna utgå enligt godkänd räkning.