

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2015

Sammansättning och uppdrag

Baserat på det beslut som fattades vid årsstämman 2014 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 två möten för att förbereda förslag till årsstämman 2015. Ledamöterna har utöver formella möten haft enskilda kontakter. Valberedningen har tagit del av utförd styrelseutvärdering och haft kontakter med några av styrelsens ledamöter.

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. Anders Ullberg hade dock meddelat valberedningen att han 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. De utmaningar bolaget har att möta under innevarande år och vilka förväntas kräva ett mer aktivt styrelsearbete än normalt gör att valberedningen anser att en minskning av styrelsen till fem ledamöter ger ett lämpligt antal för att tillsammans med de fackligt utsedda ledamöterna möjliggöra ett effektivt styrelsearbete.

Valberedningen har även beaktat styrelsens sammansättning utifrån kraven på mångfald och en jämn könsfördelning. Den föreslagna styrelsen består av en kvinna och fyra män, vilket motsvarar en kvinnoandel på 20%. Detta är under valberedningens långsiktiga ambitioner. Med tanke på de betydande utmaningar som bolaget

och styrelsen ställs inför under det kommande året, har dock valberedningen på kort sikt valt att prioritera kontinuitet och snabba beslutsvägar.

Valberedningen enades därför om att föreslå omval av Roger Bergqvist, Charlotte Hansson, Lars Olof Nilsson, Petter Stillström och Jörgen Zahlin. Valberedningen föreslår vidare att Petter Stillström utses till styrelsens ordförande. Valberedningens samlade bedömning är att den föreslagna styrelsen har efterfrågade kompetenser och erfarenheter bl a vad gäller bransch samt erforderligt industriellt, finansiellt och strategisk kunnande.

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 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 fyra 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

KPMG har varit bolagets revisorer under lång tid. Styrelsens revisionsutskott initierade sommaren 2014 en upphandling av revisionsuppdraget. Baserat på rekommendationen från utskottet föreslår valberedningen nyval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Arvode till revisorerna

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