

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2012

Sammansättning och uppdrag

I enlighet med av årsstämman 2007 fastställda principer för inrättande av valberedning har valberedningen inför årsstämman 2012 utgjorts av Petter Stillström (AB Traction), ordförande, Anders Ullberg, (styrelseordförande i BE Group), Jan Andersson (Swedbank Robur fonder) och Tomas Ramsälv (Odin Fonder).¹ Valberedningen utsåg vid sitt första möte Petter Stillström till ordförande.

I valberedningens uppdrag ingick att förbereda förslag till:

- Ordförande vid bolagsstämma
- Antal styrelseledamöter
- Styrelseledamöter och styrelseordförande
- Styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
- Eventuellt arvode för utskottsarbete
- Revisorer
- Arvode till revisorerna

Arbete

Valberedningen har haft två möten för att förbereda förslag till årsstämman 2012. Ledamöterna har utöver formella möten haft enskilda kontakter. Valberedningen har tagit del av den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts under ledning av styrelsens ordförande.

Förslaget till styrelse

Utvärderingen av styrelsen och dess arbete visar att styrelsen fungerar väl och att ledamöterna anser sig ha adekvata kunskaper och erfarenheter för sitt uppdrag. Valberedningen har övervägt vilket antal ledamöter som bäst bidrar till ett effektivt och väl fungerande styrelsearbete och har kommit fram till att nuvarande antal om sex ledamöter är lagom. Samtliga ledamöter utom Lars Spongberg har förklarat sig vara tillgängliga för omval.

Valberedningen har även beaktat vad som anges i punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning om styrelsens sammansättning och att den föreslagna styrelsens sammansättning, med hänsyn till bolagets verksamhet, position och förhållande i övrigt, ska vara ändamålsenlig och medföra att det i styrelsen finns efterfrågade kompetenser och erfarenheter bl.a. vad gäller branschen samt erforderligt finansiellt, industriellt och strategiskt kunnande.

Baserat på ovanstående har valberedningen funnit att samtliga de ledamöter som förklarat sig vara tillgängliga för omval har efterfrågade kompetenser och erfarenheter för fortsatt uppdrag och att dessa lämpligen kompletteras med den kompetens och erfarenhet som den till nyval föreslagna ledamoten besitter. Valberedningen föreslår därför omval av Anders Ullberg, Roger Bergqvist, Cecilia Edström, Marita Jaatinen och Lars Olof Nilsson, nyval av Petter Stillström samt omval av Anders Ullberg till styrelsens ordförande.

¹ Nordeas fonders representant Thomas Ehlin lämnade sin plats i valberedningen sedan Nordeas fonder, efter det att valberedningen konstituerades, sålt av sitt innehav i bolaget.

Petter Stillström är född 1972 och är Ekonomie Magister. Han är verksam i AB Traction sedan 1999 och dess VD sedan 2001. Han har bland andra följande uppdrag: styrelseordförande i Softronic samt styrelseledamot i OEM International, Partnertech och ett antal onoterade bolag i AB Traction's intressesfär. För information om de för omval föreslagna styrelseledamöterna, se presentation under bolagsstyrningsavdelningen på bolagets hemsida, www.begroup.com.

Föreslagna ledamöters oberoende

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att samtliga är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och att samtliga, förutom Petter Stillström, är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Arvoden

Valberedningen bedömer att styrelsearvodena i bolaget ligger väl i linje med bolag av jämförbar storlek och komplexitet, medan arvoden för arbete i revisionsutskottet ligger något i underkant. I anledning härav föreslås att arvode till styrelsens ledamöter, som inte är anställda i bolaget, oförändrat ska utgå med 400.000 kronor till styrelsens ordförande och med 200.000 kronor till övriga ledamöter, att arvode till revisionsutskottets ledamöter ska höjas till 70.000 (60.000) kronor för ordföranden och till 40.000 (30.000) kronor för övriga ledamöter, samt att ersättningsutskottets ledamöter oförändrat inte ska erhålla någon ersättning.

Förslag från aktieägare

Aktieägarna har på bolagets hemsida informerats om hur de har kunnat komma i kontakt med valberedningen för att lämna förslag. Inga förslag har inkommit.

Valberedningen i januari 2012