

## Valberedningens förslag inför årsstämman 2012

Valberedningen har inför årsstämman 2012 förberett förslag till:

- ordförande vid årsstämman,
- antal styrelseledamöter,
- styrelseledamöter och styrelseordförande,
- styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,
- eventuellt arvode för utskottsarbete,
- revisorer,
- arvode till revisorerna, samt
- principer för inrättande av valberedning

### Förslag till ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Anders Ullberg, väljs till ordförande vid årsstämman.

### Förslag till styrelse

Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sex, varvid föreslås 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. Lars Spongberg har avböjt omval.

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 "Styrelse och utskott".

### Arvoden

Valberedningen föreslår 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 till revisor och arvode

Valberedningen föreslår att KPMG AB utses till revisor intill slutet av årsstämman 2013 och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Förslag till principer för inrättande av valberedning**

Valberedningen har, som en del i sitt uppdrag, utvärderat de principer för utseende av valberedning som fastställdes på årsstämman 2007 och funnit att dessa i allt väsentligt fungerar bra, men föreslår vissa förtydliganden avseende valberedningens uppdrag samt även att antalet ledamöter sänks från fem till fyra då detta bedöms vara en tillräcklig storlek som också underlättar sammansättningen av valberedningen.

Valberedningens fullständiga förslag till principer för inrättande av valberedning återfinns i "Förslag till principer för inrättande av valberedning".

### **Motiverat yttrande och redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningens motiverade yttrande över dess förslag till styrelse och styrelsearvoden, tillsammans med en redogörelse för valberedningens arbete, återfinns i "Valberedningens arbete och motiverat yttrande inför årsstämman 2012".

### **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.