

Valberedningens arbete inför årsstämman 2008

Årsstämman 2007 beslutade inrätta en valberedning med representanter för fem av de största aktieägarna, en representant för de mindre aktieägarna och styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande Anders Ullberg sammankallade i augusti 2007 valberedningen för att bereda förslag till årsstämman 2008.

I valberedningen ingår Anders Algotsson (Afa), Lars-Erik Forsgårdh, Björn Franzon (Fjärde AP-fonden), Mats Guldbland (AMF), Björn Lind (SEB fonder/SEB Trygg Liv), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder) och Anders Ullberg. Mats Guldbland har varit ordförande i valberedningen.

I valberedningens uppdrag ingick att förbereda förslag till:

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

Valberedningen har haft fyra möten. Vid ett av dessa gav verkställande direktören sin syn på verksamheten och på marknadsförutsättningarna. Därutöver har ledamöterna haft informella kontakter mellan sig samt vid ett tillfälle träffat styrelsens nuvarande ledamöter.

Arbetet med utvärdering av styrelseledamöternas insatser och förslag till val av styrelseledamöter har utgått från den utvärdering av sitt arbete som styrelsen gjort under hösten 2007 med hjälp av en utomstående konsult. Utvärderingen visade att arbetet i styrelsen fungerar väl samt att styrelsen i sin nuvarande sammansättning täcker bolagets behov av kompetens och erfarenhet. Valberedningen föreslår därför omval av samtliga styrelseledamöter och nyval av bolagets nytillträdde verkställande direktör.

Inför förslaget till styrelsearvode har valberedningen undersökt nivån på styrelsearvoden i jämförbara bolag och föreslår, baserat på utfallet, oförändrade styrelsearvoden och en höjning av arvodet för arbetet i revisionsutskottet med 50 000 kr för ordföranden i utskottet samt 25 000 kr för övriga ledamöter.

Aktieägarna har på bolagets hemsida informerats om att de t.o.m. den 1 mars 2008 kunde lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit.