

Valberedningen i Hemtex AB

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete inför årsstämman 2008

I enlighet med årsstämmans mandat 2007 har styrelsens ordförande kallat representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna att tillsammans med honom utgöra valberedning inför årsstämman 2008. I ett pressmeddelande 8 februari 2008 offentliggjorde bolaget valberedningens sammansättning och vilka aktieägare ledamöterna representerade. Ändrad ägarstruktur i början av mars medförde att valberedningens sammansättning ändrades vilket meddelades marknaden 13 mars 2008. Samtidigt fanns informationen tillgänglig på bolagets hemsida, där det även uppgavs hur aktieägare kunde lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen höll sitt första sammanträde den 25 april 2008, vid vilket också valberedningens fortsatta arbete planlades. Därvid redogjorde styrelsens ordförande för sin utvärdering av styrelsen och styrelseledamöterna i Hemtex.

Valberedningen har diskuterat och enats om de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna inbegripet kravet på oberoende ledamöter. Frågan om en jämnare könsfördelning har därvid särskilt uppmärksammats. En ledamot lämnade styrelsen under året och en ledamot har avböjt omval. Valberedningen fann det rimligt att mot denna bakgrund och att styrelsen förnyades med flera ledamöter vid föregående bolagsstämma nu föreslå en ledamot till nyval och att styrelsen skall utgöras av sex ordinarie ledamöter. I arvodesfrågan har valberedningen beaktat bl.a. styrelsearvodenas utveckling i andra jämförbara bolag.

Mot bakgrund av att årsstämman 2008 ska välja revisor för den kommande fyraårsperioden har valberedningen tagit del av den utvärdering som företaget gjort av olika alternativ samt utarbetat ett förslag till val.

Valberedningen har sammanlagt hållit fem sammanträden. Samtliga beslut inom valberedningen har varit enhälliga.

Valberedningens förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, arvoden till styrelse och revisor samt procedur för valberedning inför 2009 års bolagsstämma offentliggjordes i och med kallelsen till 2008 års bolagsstämma den 6 augusti 2008. Valberedningens förslag till val av revisorer finns tillgängligt på bolagets hemsida från den 19 augusti 2008.

Borås i augusti 2008
Valberedningen