

VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2010

Bakgrund

Den 19 januari 2010 offentliggjorde Hemtex valberedningens sammansättning och vilka aktieägare ledamöterna representerade. På grund av att en extra bolagsstämma i Hemtex den 2 december 2009 beslutade om omläggning av bolagets räkenskapsår, innefattande en förkortning av det vid tiden för stämman innevarande räkenskapsåret, har den i Svensk kod för bolagsstyrning föreskrivna tiden om offentliggörande av ledamöterna i valberedningen inte kunnat iakttas.

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter, vilka ska bestå av representanter för de till röstetalet tre största aktieägarna, som var och en ska representeras av en ledamot.

I enlighet med årsstämmans mandat 2009 har styrelsens ordförande, Per Wiberg, kallat representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna att tillsammans med ordförande utgöra valberedning inför årsstämman 2010.

Hakon Invest har utsett Fredrik Hägglund till sin ledamot, Industrivärden har utsett Peter Sigrifrid till sin ledamot och Bomax AS har utsett Nils Kloumann Selte. Fredrik Hägglund utsågs till ordförande i valberedning representerande den största aktieägaren i bolaget.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter rörande valberedningens arbete fram till och med måndag den 1 mars 2010 enligt instruktionerna på Hemtex hemsida.

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete inför årsstämman 2010

Med anledning av den extra bolagsstämmans beslut om omläggning av bolagets räkenskapsår enligt ovan, innebärande att Hemtex räkenskapsår 2009 förkortades, har valberedningen endast haft 2 fysiska sammanträden.

Till valberedningens uppgifter hör att inför årsstämman presentera förslag till ordförande på årsstämman, antalet styrelseledamöter och suppleanter, styrelseledamöter, styrelsens ordförande, revisorer (i förekommande fall), arvode till styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och till revisorerna, ersättning för utskottsarbete, samt principer för valberedningen.

Det första sammanträdet hölls den 29 januari 2010. Vid detta möte redogjorde styrelsens ordförande för sin utvärdering av styrelsen och styrelseledamöterna i bolaget. Valberedningen träffade bolagets verkställande direktör Erik Gumabon som gav sin syn på bolagets framtida strategi och samarbetet med styrelsen. Vid det efterföljande mötet har valberedningen träffat Kia Orback Pettersson för att få ytterligare information om hur styrelsearbetet fungerat. Den gemensamma uppfattningen är att styrelsearbetet har fungerat mycket bra och att erforderlig kompetens finns i styrelsen.

Valberedningen har diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna framförallt med anledning av den kompetens som följer av lag och som är viktig för bolagets

framtida strategi samt kravet på oberoende ledamöter. Frågan om en jämn könsfördelning har uppmärksammats.

Mot denna bakgrund är valberedningen enig om att eftersträva kontinuitet bland ledamöterna och anser därför att sittande ledamöter ska föreslås till omval.

Valberedningen anser att förslaget till styrelse är väl motiverat med hänsyn till bolagets verksamhet samt att styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisor på årsstämman 2009 för en mandatperiod om fyra år fram till årsstämman 2013.

Valberedningen anser att det är av stor vikt att styrelseledamot äger aktier i bolaget. Valberedningen vill därför att styrelsen själv fastslår principer för styrelseledamöters aktieäggande i bolaget och att som riktlinjer bör gälla att:

- (i) Styrelseledamot ska inom en viss tid bygga upp ett aktieinnehav i bolaget som motsvarar minst ett års styrelsearvode efter skatt;
- (ii) Styrelseledamot ska bibehålla ett aktieinnehav av minst sådan storlek så länge styrelseuppdraget varar, samt;
- (iii) Del av styrelsearvodet ska betalas ut tidigt under mandatperioden så att en styrelseledamot kan använda styrelsearvodet för att förvärva aktier i bolaget så snart det rimligen kan ske efter årsstämmans styrelseval.

Valberedningens förslag till årsstämman 2010 är följande:

- (i) Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per Wiberg väljs till ordförande på årsstämman 2010.
- (ii) Valberedningen föreslår att styrelsen utgörs av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter (oförändrat).
- (iii) Valberedningen föreslår omval av: Per Wiberg, Kia Orback Pettersson, Ingemar Charleson och Mats Holgerson, Meta Persdotter samt Stein-Petter Ski. Information om föreslagna ledamöter till omval finns under rubriken Bolagsstyrning på Hemtex hemsida.
- (iv) Valberedningen föreslår Per Wiberg till styrelsens ordförande.
- (v) Arvode till styrelsens ledamöter föreslås oförändrat jämfört med föregående år där valberedningen beaktat bl.a. arvodenas utveckling i andra jämförbara bolag, bolagets finansiella ställning samt händelserna på den finansiella marknaden. Arvode ska därmed utgå till ordinarie styrelseledamöter valda av bolagsstämman med ett sammanlagt belopp om 1 190 000 SEK varav 340 000 SEK till styrelsens ordförande och 170 000 SEK till vardera övrig ledamot.
- (vi) Valberedningen föreslår att arvode till ledamöter i bolagets ersättningsutskott för tiden intill nästa årsstämma oförändrat ska uppgå till totalt 100 000 kronor, att

fördelas till ordförande med 50 000 kronor och till respektive ledamot med 25 000 kronor.

- (vii) Styrelsen i Hemtex har framfört till valberedningen att den har för avsikt att inrätta ett revisionsutskott med tre ledamöter i enlighet med vad som följer av lag och Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen föreslår därför att arvode till ledamöterna i bolagets revisionsutskott för tiden intill nästa årsstämma skall uppgå till totalt 100 000 kronor, att fördelas till ordföranden med 50 000 kronor och till respektive ledamot med 25 000 kronor.
- (viii) Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd löpande räkning.
- (ix) Valberedningen föreslår att årsstämman 2010 fastställer nuvarande instruktion för valberedningen med i huvudsak det tillägg att, vid bedömningen av vilka ägare som är de röstmässigt starkaste ska Euroclear Sweden AB:s uppgifter om ägarförhållandena per den 31 augusti läggas till grund, samt att valberedningen ska lägga fram förslag till arvode till ledamöter i bolagets ersättnings- respektive revisionsutskott.

Valberedningens förslag samt förslaget om instruktion för valberedning offentliggjordes i samband med kallelsen till årsstämman 2010.
