

Valberedningens rapport

I enlighet med årsstämmans mandat 2008 har styrelsens ordförande, Mats Olsson, kallat representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna att tillsammans med ordförande utgöra valberedning inför årsstämman 2009. I ett pressmeddelande 17 mars 2009 offentliggjorde bolaget valberedningens sammansättning och vilka aktieägare ledamöterna representerade. Hakon Invest har utsett Fredrik Hägglund till sin ledamot, Industrivärden har utsett Carl-Olof By till sin ledamot och ett konsortium av aktieägare representeras av Per Larsson. Fredrik Hägglund utsågs till ordförande i valberedning representerande den största aktieägaren i bolaget. Information om hur aktieägare kunde lämna förslag till valberedningen har funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 17 mars 2009.

Valberedningen har haft fyra fysiska sammanträden samt ett telefonsammanträde med det första i maj 2009, vid vilket också valberedningens fortsatta arbete planlades. Vid detta möte redogjorde styrelsens ordförande för sin utvärdering av styrelsen och styrelseledamöterna i bolaget. Vid de efterföljande mötena har valberedningen dels träffat föreslagna ledamöter till styrelsen och dels träffat bolagets verkställande direktör, Göran Ydstrand och finansdirektör, Tommy Svensson som gett sin syn på bolagets framtida strategi och samarbetet med styrelsen.

Valberedningen har diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna framförallt med anledning av den kompetens som är viktig för bolagets framtida strategi samt kravet på oberoende ledamöter. Frågan om en jämnare könsfördelning har uppmärksammats.

Under valberedningsarbetet har Hakon Invests offentliga bud på bolaget pågått vilket avvaktats innan valberedningens slutliga förslag till årsstämman färdigställdes. Genom budet och efter uppköp över börsen har Hakon Invest en ägarandel på 68,3 % vilket innebär att bolaget måste konsolideras då det blivit ett dotterbolag till Hakon Invest vilket har beaktats i valberedningens förslag till årsstämman.

Valberedningen föreslår att styrelsen utgörs av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av: Mats Olsson, Kia Orback Pettersson, Ingemar Charleson och Mats Holgerson. Valberedningen föreslår nyval av två ledamöter: Meta Persdotter, vd Svenska Spel och Per Wiberg, styrelseordförande i Hemmabutikerna AB, Jetshop AB, Swedbank Göteborg Yttre och Desam AB samt ledamot i MultiQ AB, Cervera AB, Wordfinder AB och Maxi Stormarknad Skövde. Valberedningen föreslår Mats Olsson till styrelsens ordförande. Styrelsens och utskottens arvoden föreslås oförändrade jämfört med föregående år där valberedningen beaktat bl.a. arvodenas utveckling i andra jämförbara bolag, bolagets finansiella ställning samt händelserna på den finansiella marknaden. Valberedningens förslag till revisor är det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod om fyra (4) år. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. Valberedningen föreslår att Magnus Örtorp, Setterwalls Advokatbyrå väljs till ordförande på årsstämman. Valberedningen föreslår oförändrad procedur för valberedningsarbetet inför det kommande året. Valberedningens förslag samt förslaget om procedur för valberedning offentliggjordes i och med kallelsen till 2009 års bolagsstämma.

Valberedningen konstaterar att Hakon Invest har presenterat ett alternativt förslag vad gäller val av ledamöter till styrelsen och val av styrelsens ordförande. Hakon Invest föreslår omval av: Kia Orback Pettersson, Ingemar Charleson och Mats Holgersson samt nyval av Meta Persdotter, vd Svenska Spel, Per Wiberg och Stein-Petter Ski, Hakon Invest. Hakon Invest föreslår Per Wiberg till styrelsens ordförande.

Fredrik Hägglund

Mats Olsson

Carl-Olof By

Per Larsson