Valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt fyra gånger under hösten 2015 och våren 2016 för att genomföra sitt uppdrag och för att utvärdera styrelsearbetet samt har även haft ett antal informella telefonmöten.

Vid årsskiftet 2015/2016 har en utvärdering av styrelsens arbete genomförts. En enkät besvarades anonymt av de enskilda ledamöterna beträffande de egna erfarenheterna av väsentliga aspekter av styrelsearbetet. Resultatet av utvärderingen var i hög grad positivt, och i kombination med de individuella intervjuer valberedningen haft anser valberedningen att det löpande styrelsearbetet för närvarande fungerar väl.

Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt arbetar aktivt för att bl.a. uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen bedömer också att Kodens krav på mångsidighet, bredd och jämn könsfördelning tillgodoses genom förslaget med beaktande av den ambition som uttalas av Kollegiet för svensk bolagsstyrning beträffande styrelsens sammansättning att det minst företrädda könets andel ska utgöra cirka 40 procent 2020. Föreslagen sammansättning av styrelsen innebär att andelen kvinnor i styrelsen uppgår till 37,5 procent.

Valberedningens föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningens förslag är att Claes Dinkelspiel, Tom Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel, Anna Frick, Kjell Hedman, Bo Mattsson och Anna Settman omväljs som ordinarie ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att Claes Dinkelspiel omväljs till styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår vidare nyval av Jaana Rosendahl som ordinarie ledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Jaana Rosendahl är född 1961. Jaana Rosendahl har en master i energiekonomi och produktionsekonomi från Helsingfors Teknologiska Universitet och har en lång erfarenhet av näringslivet i Finland och bl.a. digital affärsutveckling. Jaana Rosendahl har haft ett antal olika positioner inom finskt näringsliv och kommer senast från Taaleritehdas Oyj där hon jobbade som Chief Customer Officer, ansvarig för utveckling av kundrelationer, CRM, varumärkesbyggande och kommunikation. Jaana Rosendahl har även erfarenhet av styrelsearbete. Jaana Rosendahl har inget aktieinnehav i Bolaget.

Valberedningens förslag är att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omväljs som revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under 2017.

Den föreslagna styrelsen uppfyller oberoendekraven i Svensk kod för bolagsstyrning. Fem av styrelsens föreslagna ledamöter Anna Frick, Kjell Hedman, Bo Mattsson, Anna Settman och Jaana Rosedahl är samtliga oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större ägare. Claes Dinkelspiel, Tom Dinkelspiel och Ulf Dinkelspiel är alla oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Information om styrelseledamöterna och revisorn återfinns i årsredovisningen (sid. 66-68) samt på bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår att ett sammanlagt styrelsearvode om totalt 2 600 000 kronor att fördelas mellan de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna enligt följande. Arvode till styrelsens ordförande utgår med 500 000 kronor och till övriga ledamöter med 300 000 kronor. Därutöver tillkommer arvode för arbete till styrelseledamot med 50 000 kronor per utskott där ledamoten deltar. Ordföranden i respektive utskott erhåller 100 000 kronor för sitt arbete i utskottet. Ordföranden i Risk- och Complianceutskottet erhåller dock 200 000 kronor för sitt arbete i utskottet. Inget arvode ska utgå till styrelseledamot som samtidigt är anställd i Bolaget eller dess dotterbolag. Styrelsearvodet får, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, och efter skriftlig överenskommelse med Bolaget faktureras genom av ledamot helägt bolag och om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala kostnader och med mervärdesskatt. Den föreslagna höjningen av arvodet till ordföranden i Risk- och Complianceutskottet motiveras av att arbetsbördan för denne ökat väsentligt de senaste åren i takt med den växande regelverksfloran.

Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.

Valberedningen föreslår följande process för utseende av valberedning: Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna jämte styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande kontaktar och tillfrågar de tre röstmässigt största aktieägarna om deras deltagande i valberedningen. Avstämningen ska baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperad) per den sista bankdagen i augusti, och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget den sista bankdagen vid denna tidpunkt. Namnen på valberedningens medlemmar och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant. Fler än de fem röstmässigt största ägarna behöver dock inte tillfrågas såvida inte valberedningen har färre än tre representanter. Till ordförande i valberedningen utses den person som representerar den röstmässigt största aktieägaren, såvida inte annat bestäms av valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan och att utse ny ledamot i valberedningen i dennes ställe. Valberedningen ska inför årsstämman 2017 arbeta fram förslag till bland annat val av styrelse. Valberedningens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängligt inför årsstämman 2016.

För valberedningen,
Stockholm i mars 2016

Dick Lundqvist

Ordförande i valberedningen