

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Duroc ABs årsstämma den 8 november 2018

Bolagets valberedning, som består av Peter Gyllenhammar (Peter Gyllenhammar AB), Johan Michelsen (Hawk Invest) och ordförande Petter Stillström (AB Traction), lämnar följande förslag till beslut att fattas av årsstämman. Valberedningen är sammansatt av representanter för de tre största ägarna.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har genom intervjuer med styrelseledamöter utvärderat styrelsen och dess arbete. Valberedningen har haft två möten under året. Utvärderingen visar att styrelsearbetet fungerar mycket bra. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet kompetens och mångfald, har diskuterats. Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens uppfattning, välfungerande.

Valberedningen föreslår att omval sker av samtliga styrelseledamöter, Peter Gyllenhammar, Carina Heilborn, Carl Östring, Ola Hugoson samt Johan Öberg.

Valberedningen har tillämpat Svensk kod för bolagsstyrning 4.1.

Valberedningen gör bedömningen att de föreslagna styrelseledamöterna kompletterar varandra väl och har den kompetens och det engagemang som krävs för att möta bolagets behov.

Andelen män i styrelsen utgör 80%. Nuvarande valberedning kan inte föregå kommande styrelsesammansättning, men förutsätter att frågan om en jämn könsfördelning kommer att utgöra en viktig faktor vid framtida förändringar.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att samtliga är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och att Carina Heilborn och Peter Gyllenhammar bedöms vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Förslag till val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen Carl Östring.

Förslag till antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall oförändrat bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.

Förslag till arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 600 000 kr att fördelas enligt följande: 200 000 kr skall utgå till styrelseordförande, 100 000 kr skall utgå till ordinarie styrelseledamot.

Förslag till arvode till revisor

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelse och styrelseordförande

Till styrelse föreslås omval av samtliga medlemmar, Peter Gyllenhammar, Carina Heilborn, Carl Östring, Johan Öberg och Ola Hugoson.

Till styrelseordförande föreslås Peter Gyllenhammar.

Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid så skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Förslag till val av revisor

För tiden t.o.m. nästa årsstämma föreslås omval av revisorsfirman PricewaterhouseCoopers AB, som meddelat att Michael Bengtsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut rörande valberedning

Mot bakgrund av den koncentrerade ägarstrukturen i Duroc AB föreslås att ingen valberedning utses.

Sammanfattning av valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman hållit ett sammanträde samt ett telefonmöte. Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete. Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen, men några förslag har inte inkommit.

september 2018

Valberedningen i Duroc AB (publ)