

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Duroc ABs årsstämma den 27 april 2015

Bolagets valberedning, som består av Bengt Stillström (AB Traction), Sture Wikman (Naeco AB) och ordförande Petter Stillström (representerande Niveau Holding AB), 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. Utvärderingen visar att styrelsearbetet fungerar mycket bra. Det antecknas att bolagets ledningsgrupp under året har bytts ut, med ny vd Christer Tånnander och ny CFO Helene Fredlund-Pettersson. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet kompetens och mångfald, har diskuterats. Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens uppfattning, välfungerande och alla ledamöter har förklarat sig vara tillgängliga för omval. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen föreslår också att en vice ordförande utses för att korrespondera mot fördelningen av arbetsinsatser inom styrelsen.

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

Med anledning av vad som anges ovan har valberedningen valt att värna kontinuiteten och inte detta år föreslå några förändringar i styrelsens storlek och sammansättning. Detta innebär att fördelningen mellan män och kvinnor i styrelsen är oförändrad varvid andelen män uppgår till 100 %. Nuvarande valberedning kan inte föregå kommande beredningars arbete, 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 Carl Östring och Thomas Håkansson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen medan samtliga ledamöter bedöms vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Styrelsens sammansättning innebär ett avsteg från Kodens regler om att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen även skall vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Avsteget är motiverat med att bolagets nuvarande storlek, resultat och utvecklingsfas bäst ansetts hanteras av en liten och aktiv styrelse, och att nuvarande sammansättning uppfattas som ändamålsenlig.

Förslag till val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen Sture Wikman.

Förslag till antal styrelseledamöter

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

Förslag till arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 375 000 kr att fördelas enligt följande: 175 000 kr skall utgå till styrelseordförande, 125 000 kr till vice styrelseordförande och 75 000 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 Sture Wikman, Thomas Håkansson och Carl Östring.

Till styrelseordförande föreslås Sture Wikman. Till vice styrelseordförande föreslås Carl Östring.

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

Förslag till val av revisor

Till bolagets revisor föreslås omval av PricewaterhouseCoopers AB med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut rörande valberedning

Årsstämman föreslås fastställa följande riktlinjer:

Valberedningen skall bestå av minst tre representanter utsedda av de per den 30 september före stämman tre största ägarna. Sammansättningen av representanterna skall vara i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. För det fall någon av aktieägarna upphör att vara en av de tre största, skall ledamot utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som trätt i sådan aktieägares ställe utse till ledamot. Valberedningen skall arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman för beslut, genom att föreslå stämμοordförande, styrelse och styrelseordförande, arvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna, samt i förekommande fall föreslå revisor och arvode till revisor.

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.

Mars 2015

Valberedningen i Duroc AB (publ)