

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Duroc ABs årsstämma den 3 maj 2012

Bolagets valberedning, som består av ordförande Petter Stillström (representerande AB Traction), Sture Wikman (Naeco AB) och Erik Hermansson (Humble Kapitalförvaltning AB), lämnar följande förslag till beslut att fattas av årsstämman. Valberedningen är sammansatt av representanter för de tre största ägarna.

Förslag till val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen Joakim Skantze.

Förslag till antal styrelseledamöter

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

Motivet till att dra ner styrelsen till tre personer är bl.a. att Duroc AB de kommande åren kommer lägga kraft och fokus på att expandera de befintliga verksamheterna snarare än att göra förvärv.

Förslag till arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 300 000 kr att fördelas enligt följande: 150 000 kr skall utgå till styrelseordföranden och 75 000 kr vardera skall utgå till övriga styrelseledamöter.

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 Lennart Pihl, Bo Richter och Sture Wikman.

Till styrelseordförande föreslås Sture Wikman.

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 ny ledamot. Valberedningen skall arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman för beslut, genom att föreslå stämмоordförande, styrelse och styrelseordförande, arvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna, samt i förekommande fall föreslå revisor och arvode till revisor.

Motiverat yttrande till val av styrelse

Valberedningen har inför årsstämman hållit ett sammanträde. 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.

Omval föreslås av ledamöterna Lennart Pihl, Bo Richter och Sture Wikman.

Valberedningen motiverar sitt förslag till sammansättning av bolagets styrelse med att ledamöterna enskilt och som grupp har den kompetens, erfarenhet och bakgrund som svarar mot de krav som kan ställas på mångsidighet och bredd. Därutöver besitter ledamöterna tillsammans god kännedom

om bolaget, dess verksamhetsområden och övriga kriterier som krävs för bolagets fortsatta utveckling.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att Bo Richter och Lennart Pihl är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Förslaget tillgodoser således uppfyller de krav på styrelseledamöternas oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

April 2012
Valberedningen i Duroc AB (publ)