

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Duroc ABs årsstämma den 7 maj 2014

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.

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 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 Sture Wikman, Thomas Håkansson och Carl Östring.

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 till 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.

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.

April 2014

Valberedningen i Duroc AB (publ)