

## **Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Duroc ABs årsstämma den 6 maj 2013**

Bolagets valberedning, som består av Carl Östring (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 Sture Wikman och nyval av Thomas Håkansson och Carl Östring. Lennart Pihl och Bo Richter har avböjt omval.

Thomas Håkansson är född 1969 och är civilingenjör från Göteborgs universitet. Thomas har en bakgrund från SAFT Batteries, och är sedan 2009 verkställande direktör för Ankarsrum Motors AB och Ankarsrum Assistent AB, samt styrelseledamot i Stegeholmshälsan AB. Thomas har inga andra uppdrag i Duroc och innehar inga akter eller andra finansiella instrument i bolaget. Thomas är genom sin roll som dotterbolags- vd att anse som beroende av bolagets största ägare AB Traction enligt definitionen i Svensk kod för bolagsstyrning, nedan Koden.

Carl Östring är född 1974 och har en jur. kand från Uppsala universitet. Carl har en bakgrund som advokat, Managing Partner och delägare på advokatbyrå i Sverige och Ryssland, och är sedan 2011 chefsjurist på AB Traction. Bland övriga uppdrag kan nämnas att Carl är styrelseledamot i bl.a. Ankarsrum Motors AB och Ankarsrum Die Casting AB. Carl har ingått i valberedningen för Duroc, men har inga andra uppdrag i bolaget och innehar inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget. Carl är genom sin roll som chefsjurist på AB Traction att anse som beroende av bolagets största ägare AB Traction enligt definitionen i Koden.

Omval föreslås av Sture Wikman till styrelseordförande.

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

### **Valberedningen motiverar sitt förslag till ny styrelse**

Valberedningens uppfattning är att styrelsen har en samlad erfarenhet och kompetens som speglar de krav som följer av bolagets verksamhet och utvecklingsfas. Enligt valberedningens mening innebär förslaget att styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningens förslag innebär ett avsteg från Kodens regler om att hälften av styrelseledamöterna skall vara oberoende av bolagets större ägare, men anser att avsteget är motiverat med hänsyn till den positiva syn på en aktiv och ansvarstagande ägarroll som kommer till uttryck i aktiebolagslagens förarbeten. Detta skall sammantas med att det för bolagets utvecklingsfas och storlek

ansetts lämpligt med en styrelse bestående av tre ledamöter och att förslaget enligt valberedningen leder till en ändamålsenlig sammansättning.

#### **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 aktieägars 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.

April 2013

Valberedningen i Duroc AB (publ)