

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Duroc ABs årsstämma den 27 april 2017

Bolagets valberedning, som består av Bengt Stillström (AB Traction), Peter Gyllenhammar (Peter Gyllenhammar 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. Valberedningen har haft två möten under året. Utvärderingen visar att styrelsearbetet fungerar mycket bra. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet kompetens och mångfald, har diskuterats. Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens uppfattning, välfungerande. Styrelseledamoten Thomas Håkansson har dock avböjt omval.

Till följd av förvärvet av International Fibres Group AB så har bolagets inriktning efter utgången av 2016 förändrats, och Peter Gyllenhammar AB gått från tredje största ägare till största ägare i Duroc. Valberedningen bedömer att styrelsen med fyra ledamöter har en rimlig storlek för bolagets nuvarande utvecklingsfas och utmaningar, och föreslår därför ingen förändring i antalet ledamöter.

Valberedningen föreslår att Peter Gyllenhammar, född 1953, till ny styrelseledamot, och i övrigt att omval sker av Carina Heilborn, Sture Wikman och Carl Östring. 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.

Med anledning av vad som anges ovan har valberedningen föreslagit en förändring i styrelsens sammansättning. Detta innebär att andelen män i styrelsen uppgår till 75 %. 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 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 Sture Wikman.

Förslag till antal styrelseledamöter

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

Förslag till arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 500 000 kr att fördelas enligt följande: 200 000 kr skall utgå till styrelseordförande, 100 000 kr skall utgå till ordinarie styrelseledamot.

Valberedningen föreslår vidare att stämman beslutar att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom sina bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via sitt bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Förslag till arvode till revisor

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelse och styrelseordförande

Till styrelse föreslås nyval av Peter Gyllenhammar, samt omval av Carina Heilborn, Sture Wikman och Carl Östring.

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

Till bolagets revisor föreslås omval av PricewaterhouseCoopers AB med Michael Bengtsson 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 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.

Mars 2017

Valberedningen i Duroc AB (publ)