

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför Duroc ABs årsstämma den 26 oktober 2017

Bolagets valberedning, som består av Peter Gyllenhammar (Peter Gyllenhammar AB) och ordförande Petter Stillström (representerande AB Traction och 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 branscherfarenhet kompetens och mångfald, har diskuterats. Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens uppfattning, välfungerande. Styrelseledamoten Sture Wikman har dock avböjt omval.

Till följd av förvärvet av International Fibres Group AB så har bolagets inriktning under 2017 förändrats, och Peter Gyllenhammar AB gått från tredje största ägare till största ägare i Duroc. Valberedningen bedömer att styrelsen med fem ledamöter får en rimlig storlek för bolagets nuvarande utvecklingsfas och utmaningar, och föreslår därför en förändring i antalet ledamöter från fyra till fem ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår t att omval sker av Peter Gyllenhammar, Carina Heilborn och Carl Östring. Årsstämman föreslås vidare att nyval sker av Ola Hugoson samt Johan Öberg.

Ola Hugoson

Ystad. Född 1957

Bakgrund: Sedan 1982 arbetande inom familjeföretaget Polykemi AB, Vd och koncernchef sedan 1997.

Utbildning: Civilekonom

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot Polykemi AB

Johan Öberg

Stockholm. Född 1970

Bakgrund: Senior Partner and Director, Managing Partner BCG Sweden

Utbildning: MBA från INSEAD

Styrelseuppdrag: Inga

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 ökar till 80 % från 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 Peter Gyllenhammar.

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 600 000 kr att fördelas enligt följande: 200 000 kr skall utgå till styrelseordförande, 100 000 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 Peter Gyllenhammar, Carina Heilborn och Carl Östring. Årsstämman föreslås att nyval sker av Ola Hugoson samt Johan Öberg.

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 31 januari 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.

September 2017

Valberedningen i Duroc AB (publ)