

Förslag av Valberedningen beträffande styrelse m m

Den av bolagets större ägare mellan sig utsedda Valberedningen har anmält att de vid bolagsstämman, såvitt avser punkterna 1 och 12-14 enligt ovanstående föredragningslista, kommer att framlägga följande förslag:

- Punkt 1: Styrelsens ordförande Olof Stenhammar.
- Punkt 12: Åtta ordinarie ledamöter. Inga suppleanter.
- Punkt 13: Arvode till styrelsen föreslås utgå med 3 700 000 (f å 3 450 000) kronor att fördelas till ordförande med 1 000 000 kronor och till varje övrig ledamot, med undantag av VD, med 450 000 kronor.
Särskilt arvode utgår med 50 000 kronor per år till ordförande och 30 000 kronor per år till övrig ledamot av Ersättningsutskottet respektive Revisionsutskottet.
Arvode till revisorerna utgår enligt särskild därom träffad överenskommelse.
- Punkt 14: För tiden t o m nästa årsstämma föreslås omval av styrelseledamöterna Lars Berg, Staffan Bohman, Arne Karlsson, Annette Sadolin, Olof Stenhammar, Jan Söderberg, Per-Olof Söderberg och Margareth Øvrum. För en presentation av föreslagna ledamöter hänvisas till bolagets hemsida. Till styrelsens ordförande föreslås Olof Stenhammar.
Som revisor valdes vid årsstämman 2008 för tiden t o m ordinarie stämma 2012 revisionsfirma KPMG AB med Thomas Thiel som ansvarig revisor.