

Valberedningens förslag inför årsstämman 2013

Beslut om tillsättning

Årsstämman 2012 beslutade att ge uppdrag till styrelsens ordförande att uppmana minst tre och högst fem av de röstmässigt större aktieägarna att utse varsin ledamot att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. Till grund för bedömningen av vilka aktieägare som utgör de tre till fem röstmässigt större aktieägarna skall läggas ägaruppgifterna från Euroclear Sweden AB:s register per den sista handelsdagen i augusti (ägargrupperat), såvida inte annan aktieägare senast sju vardagen i september till styrelsens ordförande skriftligen anmält och styrkt sin ställning som en av de tre till fem röstmässigt större aktieägarna. Om det på grund av därefter inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock att det sammanlagda antalet ledamöter ej skall överstiga sex. Ordförande skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Valberedningens sammansättning skall tillkännages senast sex månader före nästkommande årsstämma. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt av valberedningen, styrelsens ordförande uppmana samma aktieägare - eller om denna inte längre tillhör de större aktieägarna - aktieägare som storleksmässigt står i tur att utse en ersättare. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvoden, men eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess att sammansättningen av nästkommande valberedning offentliggjorts. Denna instruktion för tillsättning av valberedningen gäller till dess att den ändras genom beslut av en framtida bolagsstämma.

Sammansättning

I enlighet med beslut på årsstämman 2012 har styrelsens ordförande uppmanat fyra av de röstmässigt större aktieägarna att utse varsin ledamot att tillsammans med honom utgöra valberedning.

Valberedningen inför årsstämman 2013 består av Anders Nyberg, Industrivärden (ordf.); Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder; Lars-Erik Aaro, LKAB; Kaj Thorén, Alecta Pensionsförsäkring och Sverker Martin-Löf (styrelsens ordf.).

Valberedningens förslag

Valberedningen har lämnat följande förslag inför årsstämman 2013:

- Advokaten Sven Unger föreslås utses till ordförande vid stämman.
- Styrelsen föreslås bestå av nio styrelseledamöter.
- Styrelsearvode föreslås utgå med 1 425 000 kr till ordföranden och med 475 000 kr till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete skall utgå med 100 000 kr med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket skall ersättas med 125 000 kr. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

- Föreslås omval av styrelseledamöterna Anders G Carlberg, Jan Johansson, Martin Lindqvist, Annika Lundius, Sverker Martin-Löf, Matti Sundberg, John Tulloch och Lars Westerberg samt nyval av Pär Östberg.

Pär Östberg är Civ Ekon. Vice VD med ansvar för investeringsverksamheten AB Industrivärden. Tidigare bl.a. Vice VD och medlem i Volvokoncernens koncernledning 2005-2012, Executive Vice President, Volvo Group Truck Joint Ventures, Senior Vice President & President, Volvo Trucks Asia, Senior Vice President, CFO, AB Volvo, CFO Renault Trucks och VD i Volvo Treasury Asia.

- Föreslås omval av Sverker Martin-Löf till ordförande i styrelsen.
- Antalet revisorer föreslås vara ett registrerat revisionsbolag. Omval av PricewaterhouseCoopers föreslås till och med årsstämman 2014, dvs. för ett år.
