

Valberedningens fullständiga förslag till Svolders årsstämma 20 november 2013

Svolders valberedning har bestått av Christoffer Lundström (företrädande Rolf Lundström, privat och bolag), Mats Qviberg (företrädande Investment AB Öresund), Magnus Eriksson (företrädande Fjärde AP-fonden) samt Caroline Sundewall (ordförande i Svolder AB). Valberedningen utsågs den 3 maj 2013 i enlighet med beslut på årsstämman 2012. Det offentliggjordes via pressmeddelande, på hemsidan samt i bolagets delårsrapport för nio månader. Christoffer Lundström har varit ordförande.

Valberedningen har vid olika tillfällen intervjuat styrelsens ledamöter. Styrelseledamöternas kompetens har bedömts efter en kravprofil för den samlade styrelsen. Valberedningen har även tagit del av styrelsens egen utvärdering kring styrelsens arbete under verksamhetsåret 2012/2013.

Valberedningen har utifrån nämnda diskussioner och information beslutat att lämna nedanstående förslag till årsstämman den 20 november.

Punkt 2 Valberedningens förslag till stämмоordförande

Valberedningen föreslår att Caroline Sundewall utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 Valberedningens förslag till arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med 750 000 kr (oförändrat), varav 250 000 kr till ordföranden och 125 000 kr var till övriga ledamöter.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt överenskommen räkning.

Punkt 11 Valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 5 st ledamöter (ingen förändring).

Punkt 12 Valberedningens förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande

Till omval föreslås Mats Andersson (invald 2010), Rolf Lundström (invald 2004) och Caroline Sundewall (invald 2009) samt nyval av Fredrik Carlsson och Johan Qviberg. Uppgifter om de omvalda ledamöterna lämnas på sidorna 38-39 i årsredovisningen för 2012/2013 samt på bolagets webbplats.

Fredrik Carlsson är VD i fastighets- och aktieinriktade familjebolaget Sönerna Carlsson Family Office. Han har styrelseuppdrag i Resurs Bank, Solid Försäkring, Stena LTE, KL Capital och Scientia Fund Management. Dessförinnan har Fredrik Carlsson arbetat bl a som global analyschef på SEB Enskilda, aktieansvarig på Andra AP-fonden samt på investmentbanker i London.

Johan Qviberg är VD i Eriksbergsparkens Investment AB samt styrelseledamot i Wihlborgs Fastighets AB, Ingager AB och Virtusize AB.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till Svolders verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har vid sin genomgång bedömt att samtliga föreslagna kandidater är, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget. I förhållande till större aktieägare är Rolf Lundström och Johan Qviberg beroende. Valberedningens förslag uppfyller därmed bolagsstyrningskodens krav på styrelseledamöternas oberoende.

Valberedningen föreslår att Caroline Sundewall omväljs som styrelsens ordförande.

Punkt 13 Valberedningens förslag till revisorer

Valberedningens föreslår att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs som bolagets revisorer för perioden fram till årsstämman 2013/2014, med auktoriserade revisorn Peter Nilsson som huvudansvarig tillsvidare.

Punkt 14 Valberedningens förslag till Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår:

a) att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant, och styrelsens ordförande (sammankallande till första sammanträdet).

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

b) att valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i mars. Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

c) att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

d) att valberedningen ska ha rätt att från Svolder erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från Svolder.

Stockholm och Göteborg i oktober 2013

Christoffer Lundström

Mats Qviberg

Magnus Eriksson

Caroline Sundewall