

Valberedningens fullständiga förslag samt redogörelse för valberedningens arbete inför Svolders årsstämma 15 november 2016, inklusive motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse.

Bakgrund samt redogörelse för valberedningens arbete

Svolders valberedning har bestått av Christoffer Lundström (företrädande Rolf Lundström, privat och bolag), Øystein Engebretsen (företrädande Investment AB Öresund), Jannis Kitsakis (företrädande Fjärde AP-fonden) samt Fredrik Carlsson (ordförande i Svolder AB). Valberedningen utsågs den 11 maj 2016 i enlighet med beslut på årsstämman 2015. Det offentliggjordes via pressmeddelande, på hemsidan samt i bolagets delårsrapport för nio månader. Øystein Engebretsen har varit ordförande.

Valberedningen har haft en dialog med 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 2015/2016.

Valberedningen har inför årsstämman 2016 haft två protokollförda möten samt kontakt däremellan.

Valberedningen har utifrån nämnda diskussioner och information beslutat att lämna nedanstående förslag till årsstämman den 15 november 2016.

Punkt 2 Valberedningens förslag till stämмоordförande

Valberedningen föreslår att Fredrik Carlsson utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 Valberedningens förslag till arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med 1 050 000 kr (875 000 kr), att fördelas med 300 000 kr till ordföranden och 150 000 kr till övriga ledamöter. Valberedningen föreslår att under förutsättning att det är kostnadsneutralt (med hänsyn till sociala kostnader och mervärdesskatt) för Svolder och efter skriftlig överenskommelse mellan Svolder och ett av ledamöten helägt (svenskt) aktiebolag kan Svolder medge att styrelsearvodet faktureras genom det av ledamöten helägda aktiebolaget.

Valberedningens motivering av höjningen är att Svolders styrelsearvoden per ledamot har varit oförändrade i 6 år och ligger nu lägre än motsvarande arvoden för jämförbara bolag samt därigenom också framåt ska kunna attrahera rätt kompetens till Svolder styrelse.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt räkning.

Punkt 11 Valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 6 st ledamöter (ingen förändring).

Punkt 12 Valberedningens förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande

För tiden till och med nästa årsstämma föreslås omval av Mats Andersson (invald 2010), Fredrik Carlsson (invald 2013), Eva Cederbalk (invald 2015), Viveka Ekberg (invald 2014), Rolf Lundström (invald 2004) och Johan Qviberg (invald 2013).

Valberedningen föreslår att Fredrik Carlsson omväljs till styrelsens ordförande. Uppgifter om ledamöterna lämnas på sidorna 46-47 i årsredovisningen för 2015/2016 samt på bolagets webbplats.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till Svolders verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, kön och bakgrund. Valberedningen noterar att två av sex föreslagna ledamöter till bolagets styrelse är kvinnor, motsvarande 33 procent. Det överträffar Kollegiet för svensk bolagsstyrnings rekommendation om andel på närmare 30 procent 2017. En jämnare könsfördelning har varit ett prioriterat ämne för nuvarande valberedning.

Valberedningen har också gjort en bedömning avseende varje ledamots tid och engagemang samt konstaterat att styrelseledamöterna har en hög mötesnärvaro och kommer väl förberedda till styrelsemötena. Med hänsyn till detta samt den styrelseutvärdering som valberedningen tagit del av, föreslår valberedningen omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter.

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen. Valberedningen har inte mottagit några förslag från aktieägare.

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 beroende.

Valberedningens förslag uppfyller därmed bolagsstyrningskodens krav på styrelseledamöternas oberoende.

Punkt 13 Valberedningens förslag till revisorer

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs som bolagets revisorer för perioden fram till årsstämman 2016/2017.

Punkt 14 Valberedningens förslag till Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår, i likhet med föregående år:

- 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 2017. 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 uppstår för sitt arbete ingen ersättning från Svolder.

Stockholm och Göteborg i oktober 2016

Öystein Engebretsen

Christoffer Lundström

Jannis Kitsakis

Fredrik Carlsson