

Valberedningens fullständiga förslag till Svolders årsstämma 21 november 2012

Svolders valberedning har bestått av Christoffer Lundström (företrädande Rolf Lundström, privat och bolag), Magnus Eriksson (företrädande Fjärde AP-fonden), Karin Kronstam (företrädande Magnus Nilsson) samt Caroline Sundewall (ordförande i Svolder AB). Valberedningen formerades den 18 maj 2012 i enlighet med beslut på årsstämman 2011. Det offentliggjordes via pressmeddelande, på hemsidan samt i bolagets delårsrapport för nio månader. Christoffer Lundström har varit ordförande. Valberedningen har haft sju möten, ett flertal underhandskontakter och därefter kommit fram till nedanstående förslag till årsstämman den 21 november.

Valberedningen har vid olika tillfällen intervjuat styrelsens ledamöter. Styrelseledamöternas kompetens har bedömts efter en kravprofil för den samlade styrelsen. Valberedningen har även i aggregerad form tagit del av styrelsens egen utvärdering kring styrelsens arbete under verksamhetsåret 2011/2012.

Valberedningen har utifrån nämnda diskussioner och informationer beslutat att lämna nedanstående förslag till årsstämman.

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), Lena Apler (invald 2010), Christer Dahlström (invald 2006), Rolf Lundström (invald 2004) och Caroline Sundewall (invald 2009). Uppgifter om de nominerade lämnas på sidorna 34-35 i årsredovisningen för 2011/2012 samt på bolagets webbplats. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen väl uppfyller de krav på olika kompetenser, affärsmässig erfarenhet samt könsfördelning som kan ställas på styrelsen i ett investmentbolag av den typ som kännetecknar Svolder.

Valberedningen har vid sin genomgång bedömt att samtliga till omval föreslagna kandidater är, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget. I förhållande till större aktieägare är endast Rolf Lundström 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 2012/2013, med auktoriserade revisorn Catharina Ericsson som huvudansvarig tillsvidare.

Punkt 14 Valberedningens förslag till Beslut om valberedning

I enlighet med beslut vid årsstämma 22 november 2011 har en valberedning utsetts bestående av Magnus Eriksson, Karin Kronstam, Christoffer Lundström och Caroline Sundewall. Valberedningens ledamöter har offentliggjorts genom pressmeddelande, på hemsidan samt i delårsrapporten för nio månader. Ordförande har varit Christoffer Lundström.

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 2012

Christoffer Lundström

Magnus Eriksson

Karin Kronstam

Caroline Sundewall