

Inför årsstämman 2017 har valberedningen bestått av Anders Lönner (ordförande), styrelsens ordförande, representerande eget innehav, Hans Ek, representerande (SEB Investment Management), Leif Edlund, representerande eget innehav samt Per-Anders Johansson, representerande eget innehav (Nomic AB). Anders Lönner har valts till valberedningens ordförande.

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta:

att välja styrelsens ordförande Anders Lönner till stämмоordförande,

att välja fem ordinarie stämмоvalda ledamöter och inga suppleanter,

att styrelsearvode för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska höjas till att utgå med 450 000 kr till ordförande samt 175 000 kr vardera till övriga ledamöter. För

arbete i ev. revisions- och ersättningsutskott  
utgår inget särskilt arvode,

att arvode till revisor ska utgå enligt  
godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna  
Anders Lönner, Thomas Hedner, Per-  
Anders Johansson samt nyval av Marianne  
Hamilton och Håkan Åström. Jean Lycke  
har avböjt omval,

att Anders Lönner föreslås väljas som  
styrelsens ordförande, och

att omval sker av det registrerade  
revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers  
AB för tiden intill slutet av årsstämman  
2018.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i bolaget samt möjlighet att lägga vederbörlig tid på uppdraget, särskilt med beaktande av den situation som bolaget befinner sig i med stort fokus på att uppnå positivt kassaflöde och skapa ytterligare intäkter och nya affärsmöjligheter. Utöver det har oberoendefrågor samtidigt belysts. Således har valberedningen föreslagit två nya ledamöter, som bägge väl uppfyller de uppställda kraven på kompetens, erfarenhet och bakgrund. Därutöver har valberedningen för att bibehålla nödvändig kontinuitet föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter som stått till förfogande för omval. Valberedningen föreslagit en höjning av styrelsearvodena till följd av att bolaget har ökat i storlek och komplexitet

samt att tempot i bolaget har höjts i kombination med en ökad förvärvsintensitet. Jämförelser har gjorts med bolag i samma bransch och storlek.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att Anders Lönner är att anse som beroende i förhållande till bolaget. Ingen av de övriga föreslagna ledamöterna är att anse som beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen eller bolagets större aktieägare.