

**VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT INFÖR ÅRSSTÄMMA I SETRA GROUP AB (PUNKT 2, 12-14 OCH 16 PÅ DAGORDNINGEN) SAMT REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE (PUNKT 11 PÅ DAGORDNINGEN)**

---

**VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

**Ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att Stig Nordin skall väljas till ordförande för årsstämman.

**Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter (punkt 12 och 13 på dagordningen)**

Punkt 12. Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter som utses av stämman skall vara fem utan suppleanter.

Punkt 13. Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

Håkan Ahlkvist (nyval)

Karl-Gunnar Burman (nyval)

Herman Sundqvist (nyval)

Lars Gabrielsson (omval)

Börje Bengtsson (nyval)

Hans Karlander, Almar Burvall, Lars Holmgren, Gunnar Olofsson, Anna-Greta Lund och Eva-Britt Gustafsson har avböjt omval.

Som ordförande för styrelsen har valberedningen föreslagit Håkan Ahlkvist.

Valberedningens förslag till nya ledamöter:

Håkan Ahlkvist, född 1943, Agronom/ekonomexamen

Tidigare VD och koncernchef Lantmännen och Cerealia samt lång erfarenhet som företagsledare från livsmedelsindustrin. Ordförande i Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, Svenska Metallkretsen AB, Laxå Pellets AB, Helsinge Pellets AB och Landsortstrafiken AB. Ledamot i Coop Sverige AB m fl bolag.

Karl-Gunnar Burman, född 1949, avgående VD LRF, verkställande direktör LRF sedan 2005.

Herman Sundqvist, född 1963, Skogschef, Sveaskog AB

Börje Bengtsson, född 1947, har de senaste 20 åren arbetat som VD eller vVD i börsbolag eller bolag ägda av riskkapitalbolag. Arbetar f n med styrelseuppdrag och konsultuppdrag. Se vidare [www.rosholmen.com](http://www.rosholmen.com)

**Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt revisorer (punkt 14 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande skall vara 350.000 kr och till övriga ledamöter som utsetts av stämman 150.000 kr per ledamot. Förslag till arvoden är desamma som beslutades av årsstämman 2008. Inget arvode skall därutöver utgå för arbete i styrelsens utskott. Det föreslås vidare att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

**Beslut om valberedning (punkt 16 på dagordningen)**

De tre huvudägarna i bolaget, tillsammans representerande över 90 procent av aktierna, föreslår att en valberedning skall utses bestående av Anna-Stina Nordmark Nilsson (representerande Sveaskog) och Göran Almqvist (representerande LRF) samt Stefan Sundh (representerande Mellanskog). Det föreslås att Anna-Stina Nordmark Nilsson skall vara ordförande i valberedningen samt att arvode inte skall utgå till ledamöterna i valberedningen. De aktieägare som är representerade i valberedningen skall äga rätt att byta ut dess representant i valberedningen om det finns skäl därför. För det fall en ledamot i valberedningen representerar en aktieägare som inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna i Setra Group skall valberedningen äga rätt att besluta att ledamoten skall avgå och, om valberedningen finner det lämpligt, erbjuda representant för den nyblivne tredje röstmässigt största aktieägaren, eller annan storägare i bolaget, plats i valberedningen för att på så sätt återspegla ägandet i bolaget.

Valberedningens uppgift skall vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

**REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE**

I enlighet med beslut vid årsstämman den 21 april 2008 i Setra Group består valberedningen av Anna-Stina Nordmark Nilsson (ordförande, invald 2008), Katarina Hedström Klarin (invald 2006) och Carl Wachtmeister (invald 2005). Valberedningen har, i enlighet med beslut på Setra Groups årsstämma 2008, haft i uppgift att framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Valberedningen har sammanträtt tisdagen den 9 december 2008 och torsdagen den 19 februari 2009 samt haft tre telefonsammanträden och flertal kontakter via e-post och telefon.

Valberedningen har föreslagit en oförändrad nivå på styrelseordförandens och de övriga ledamöternas arvoden.

---