

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 Håkan Ahlkvist 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 (omval)

Karl-Gunnar Burman (omval)

Herman Sundqvist (omval)

Lars Gabrielsson (omval)

Sigrun Hjelmquist (nyval)

Börje Bengtsson, av årsstämman 2009 vald ledamot i styrelsen, har den 12 juni 2009 utsetts till verkställande direktör i bolaget. Enligt avtal mellan de tre huvudägarna skall bolagets verkställande direktör ej vara ledamot av styrelsen.

Som ordförande för styrelsen har valberedningen föreslagit Håkan Ahlkvist (omval).

Valberedningens förslag till ny ledamot:

Sigrun Hjelmquist, Djursholm, född 1956. Civilingenjör och teknologie licentiat i teknisk fysik från KTH. Verksam inom Ericsson-koncernen 1979-2000, senast som VD för Ericsson Components AB. Investment manager på BrainHeart Capital 2000-2005. Sigrun är idag ordförande för Almi Invest Östra Mellansverige och Stockholm samt styrelseledamot i Addnode AB, Silex AB, Bluetest AB, RAE Systems Inc och Atea ASA.

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 2009. Inget arvode skall därutöver utgå för arbete i styrelsens utskott. Det föreslås vidare att revisorererna 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 Almberg (representerande LRF) samt Stefan Sundh (representerande Mel-lanskog). 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 27 april 2009 i Setra Group består valberedningen av Anna-Stina Nordmark Nilsson (ordförande, invald 2008), Göran Almberg (invald 2009) och Stefan Sundh (invald 2009). Valberedningen har, i enlighet med beslut på Setra Groups årsstämma 2009, 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 haft två telefonsammanträden, har sammanträtt tisdagen den 16 mars 2010 och haft ett flertal kontakter via e-post och telefon.

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