

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 Ahlqvist, styrelsens ordförande, skall väljas till ordförande för årsstämman.

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

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

Punkt 13. Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

Håkan Ahlqvist (omval)
Sigrun Hjelmquist (omval)
Herman Sundqvist (omval)
Sture Karlsson (nyval)
Anders Källström (nyval)

Karl-Gunnar Burman har avböjt omval. Lars Gabrielsson har begärt och från och med januari 2011 blivit entledigad från sitt uppdrag som styrelseledamot. Någon ny ledamot har inte utsetts för tiden fram till årsstämman 2011.

Som ordförande för styrelsen har valberedningen föreslår Håkan Ahlqvist (omval).

Valberedningens förslag till nya ledamöter:

Sture Karlsson, född 1955. Virkeschef för Mellanskog sedan 2008. Tidigare bland annat VD för Sågverkens Riksförbund och Weda Skog samt länsjägmästare i Västerbotten.

Anders Källström, född 1959. VD och koncernchef för LRF sedan hösten 2009. Tidigare VD för Allehanda Media Ångermanland AB, Örnsköldsviks Allehanda och MittInfo AB. Ordförande Länsförsäkringar Västernorrland 2000-2007 och MoDo Hockey 2007-2009.

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 2010. 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 Almborg (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 bolagsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämman, samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE

I enlighet med beslut vid årsstämman den 20 april 2010 i Setra Group består valberedningen av Anna-Stina Nordmark Nilsson (ordförande, invald 2008), Göran Almborg (invald 2009) och Stefan Sundh (invald 2009). Valberedningen har, i enlighet med beslut på Setra Groups årsstämman 2010, 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 bolagsstämman, samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Valberedningen har haft ett flertal kontakter via e-post och telefon.
