
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT INFÖR ÅRSSTÄMMA I SETRA GROUP AB (PUNKT 2, 12-14 OCH 17 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. Bolagets valberedning har föreslagit att antalet styrelseledamöter som utses av stämman skall vara sju utan suppleanter.

Punkt 13. Valberedningen har vidare föreslagit omval av styrelseledamöterna Hans Karlander, Almar Burvall, Lars Gabrielsson, Lars Holmgren, Anna-Greta Lundh, och Gunnar Olofsson samt nyval av Eva-Britt Gustafsson. Den tidigare styrelseledamoten Tommy Nilsson har undanbett sig omval.

Eva-Britt Gustafsson är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har arbetat 18 år i Nordbanken (Nordea) bl a som bankdirektör och 2 år som vVD i Securum Finans AB och var under 12 år VD i Venantius AB. Andra väsentliga uppdrag innefattar uppdrag som styrelseledamot i JM AB, styrelseordförande i Akademiska Hus AB och styrelseledamot i Sjätte AP-fonden samt i Euler-Hermes Kreditförsäkring Norden AB. Eva-Britt Gustafsson är oberoende i förhållande till Setra och Setras större ägare.

Som ordförande för styrelsen har valberedningen föreslagit Hans Karlander.

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. 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 17 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 Katarina Hedström Klarin (representerande LRF) samt Carl Wachtmeister (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 OCH FÖRSLAGSMOTIVERING

I enlighet med beslut vid årsstämman den 20 april 2007 i Setra Group består valberedningen av Bo Dockered (ordförande), Katarina Hedström Klarin och Carl Wachtmeister. Valberedningen har, i enlighet med beslut på Setra Groups årsstämma 2007, haft i uppgift att nominera styrelseledamöter. Med anledning av Setra Groups anpassning till svensk kod för bolagsstyrning har valberedningen vidare valt att presentera förslag till årsstämman även i andra delar än enbart såvitt avser styrelsens sammansättning.

Valberedningen har haft fem protokollförda möten samt kontakter däremellan. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen framöver till följd av Setra Groups läge och framtida inriktning har styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens, diskuterats

Valberedningen har valt att föreslå en ändring i styrelsens sammansättning. Styrelseledamoten Tommy Nilsson har som ovan framgått undanbett sig omval. Valberedningen har sammanträffat med Eva-Britt Gustafsson. Uppgifter om Eva-Britt Gustafssons huvudsysselsättning och andra väsentliga uppdrag m.m. framgår ovan av valberedningens förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningen gör bedömningen att den förslagna styrelsen väl uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen framöver till följd av Setras situation och framtida inriktning.

Valberedningen har föreslagit en höjning av styrelseordförandens och de övriga ledamöternas arvoden. Dessa arvoden ligger väl i linje med företag inom samma bransch och av samma storlek som Setra Group, och är också väl anpassade till den ökade arbetsbelastningen för styrelsen.

Förslaget till beslut om valberedning (punkt 17 på dagordningen) innebär att valberedningens uppgifter blir mer omfattande i jämförelse med valberedningens uppgifter enligt stämmobeslut vid årsstämman 2007. Det utvidgade uppdraget för valberedningen är en anpassning till Setra Groups tillämpning av svensk kod för bolagsstyrning och syftar således ytterst till att uppnå en god ägarstyrning.
