

## **Valberedningens förslag m m inför årsstämman 2014**

### **Bakgrund**

Holmens bolagsstämma har beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisionsarvoden. Enligt bolagsstämmans beslut skall valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år.

Inför årsstämman 2014 har valberedningen haft följande sammansättning.

Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande  
Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen  
Alice Kempe, Kempestiftelserna  
Hans Hedström, Carnegie Fonder

Ordförande i valberedningen är Mats Guldbrand.

### **Valberedningens förslag**

- Valberedningen föreslår att Fredrik Lundberg väljs till ordförande vid stämman.
- Valberedningen föreslår att antalet av stämman valda ledamöter i bolagets styrelse skall vara åtta.
- Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med 2 600 000 kr, varav till styrelseordföranden 650 000 (600 000) kr och till envar av övriga av bolagsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 325 000 (300 000) kr. Förslaget innebär en höjning med totalt 200 000 kr.

Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

- Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl Bennet, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Fredrik Lundberg och Göran Lundin samt nyval av Henrik Sjölund. Magnus Hall har avböjt omval.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets hemsida.

- Valberedningen föreslår att Fredrik Lundberg väljs till styrelsens ordförande.
- Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

KPMG AB har anmält att avsikten är att auktoriserade revisorn George Pettersson skall utses till huvudansvarig revisor.

Av de personer som föreslås väljas till styrelseledamöter är, enligt valberedningens bedömning, Carl Bennet, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Fredrik Lundberg och Göran Lundin oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt Lars G Josefsson, Ulf Lundahl, Göran Lundin och Henrik Sjölund oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

### **Valberedningens yttrande avseende förslaget till styrelse**

Valberedningen har tagit del av en redogörelse för bolagets verksamhet under det gångna året och av resultatet av en utvärdering av styrelsens arbete. Det är valberedningens uppfattning att styrelsens arbete fungerar väl.

Valberedningens bedömning är att den nu föreslagna styrelsen väl uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning.