

Valberedningens förslag m m inför årsstämman 2016

Bakgrund

Holmens bolagsstämma har beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode samt val av revisorer och revisorsarvode. 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 2016 har valberedningen haft följande sammansättning.

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

Ordförande i valberedningen är Mats Guldbland.

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 oförändrat nio.
- Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med 3 060 000 kronor, varav till styrelseordföranden 680 000 kronor (650 000 kronor) och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 340 000 kronor (325 000 kronor). Förslaget innebär en höjning med totalt 135 000 kronor eller 4,6 procent.
- Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl Bennet, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Fredrik Lundberg, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner samt nyval av Lars Josefsson. Göran Lundin 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 2017. KPMG AB har anmält att avsikten är att auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt skall utses till huvudansvarig revisor. Förslaget är vidare en ersättning enligt godkänd räkning.
- Valberedningen föreslår ingen ändring av formerna för utseende av valberedning.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har haft två protokollförda sammanträden. Samtliga valberedningsledamöter har deltagit vid sammanträdena.

Styrelsens ordförande Fredrik Lundberg har lämnat redogörelse för en utvärdering av styrelsens arbete och bolagets verksamhet under det gångna året. Det är valberedningens uppfattning att styrelsens arbete fungerar väl.

I fråga om styrelsens sammansättning har valberedningen beaktat erfarenhet och kompetens liksom mångfald. Valberedningen har även beaktat envar ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget erforderlig tid och engagemang. Valberedningen har också fäst vikt vid behovet av kontinuitet i styrelsearbetet.

För att skapa ett brett underlag av kandidater med relevant kravprofil har valberedningen samarbetat med ett rekryteringsföretag.

Vid rekryteringen av Lars Josefsson har det primära syftet varit att hitta en person med djup kompetens och lång erfarenhet från chefsbefattningar inom olika tillverkande industriföretag.

Lars Josefsson är född 1953 och civilingenjör. Han har lång erfarenhet från chefsbefattningar inom olika industriföretag, bland annat Sandvik, och har även arbetat 20 år på olika poster inom ABB. Lars Josefsson arbetar nu som oberoende konsult och är vice ordförande i Vestas, styrelseordförande i Driconeq, Ouman och TimeZynk samt styrelseledamot i Metso.

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.

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