

Förslag från valberedningen i Allgon AB

2018-03-29

Valberedningens förslag till beslut vid
Allgon AB's årsstämma den 15:e maj 2018

Valberedningens ledamöter:

Hans Karlsson – Ordförande (Representerar större ägare och oberoende i förhållande till bolaget)
Ulf Bourker Jacobsson (Representerar större ägare och oberoende i förhållande till bolaget)
Cecilie Weltz (Representerar största ägaren Verdane)

Redogörelse av valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt vid 3 tillfällen. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit hänsyn till de riktlinjer som anges i punkterna 2 & 4 i Svensk Kod för Bolagsstyrning samt den instruktion för valberedningens arbete som Allgon's bolagsstämma tidigare beslutat skall gälla. Grundläggande för arbetet har varit att etablera en insikt i styrelsens arbete och därför har man prioriterat personliga intervjuer med samtliga ledamöter i styrelsen, såväl som verkställande direktör. Detta arbete har resulterat i att valberedningen föreslår att bolagets verksamhetsläge och framtida inriktning bäst kan ledas av en styrelse bestående av de föreslagna kandidaterna.

Valberedningens förslag

Ordförande till årsstämman	Sven von Holst
Antal styrelseledamöter	5 ledamöter, inga suppleanter
Styrelsens ledamöter	Björn Lindblom, omval Anders Björkman, omval Sven von Holst, omval Per Nordlander, omval Ingalill Östman, omval
Styrelsens ordförande	Sven von Holst Om Sven von Holsts uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.
Ledamöters oberoende	Se bilaga 1
Arvode till styrelsens ledamöter	115 000 kr/år, (100 000 kr/år). Per Nordlander tar ej ut arvode
Arvode till styrelsens ordförande	230 000 kr/år, (200 000 kr/år).
Övrigt	Ledamöter föreslås även rätt till ersättning för nedlagd tid avseende arbete utöver styrelsearbete fram till årsstämman 2019 med upp till 200 000 kr. Sådana uppdrag skall utgå från styrelsen och rapporteras till denna innan utbetalning av arvode.
Revisor och revisors suppleant	Revisor Grant Thornton med huvudansvarig Erik Uhlén
Arvodering av revisor	Enligt godkänd räkning

Tillsättning av valberedning

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande:

Bolagets styrelseordförande får i uppdrag att årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två (2) av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Valberedningens ledamöter skall bestå av maximalt en styrelseledamot eller styrelsens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Detta förslag är fullständigt.

Bilaga 1

Föreslagen ledamot	Oberoende av större ägare	Oberoende av företaget och företagsledningen	Ej ledande befattningshavare
Björn Lindblom	X	X	X
Anders Björkman	X	X	X
Sven von Holst	X	X	X
Per Nordlander		X	X
Ingalill Östman	X	X	X