

2010-07-22

## Valberedning i Lagercrantz Group AB (publ)

### VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT TILL ÅRSSTÄMMAN 2010

Valberedningen, som per den 30 december 2009 representerade 52,2 % av rösterna i bolaget, lämnar nedanstående förslag till beslut.

#### Ordförande vid stämman

Anders Börjesson

#### Antalet styrelseledamöter

Fem ordinarie ledamöter

#### Arvoden åt styrelse och revisorer

Ett oförändrat styrelsearvode om totalt 1 100 000 SEK som fördelas enligt följande:

Styrelsens ordförande: 400 000 SEK

Styrelsens vice ordförande: 300 000 SEK

Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 200 000 SEK per ledamot.

Arvode skall ej utgå för kommittéarbete.

Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

#### Val av styrelseledamöter

Omval av Pirkko Alitalo, Anders Börjesson, Tom Hedelius, Lennart Sjölund och Jörgen Wigh. Detaljerad beskrivning av styrelsens ledamöter återfinns i årsredovisning 2009/10 samt på bolagets hemsida.

#### Val av styrelsens ordförande

Omval av Anders Börjesson.

#### Antagande av instruktion för valberedningen samt principer för hur ledamöter av valberedningen skall utses

Föreslås att det i valberedningens uppdrag skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om:

- ordförande vid årsstämman
- bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
- styrelsens ordförande
- arvode till icke anställda styrelseledamöter
- i förekommande fall val av revisorer och revisionsarvoden
- principer för val av ledamöter till valberedningen.

Föreslås att valberedningen intill dess ny valberedning utses skall bestå av fem ledamöter och att styrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta de per 31 december 2010 röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen utser inom sig ordförande.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma 2011. Valberedningen skall ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg

avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget.

I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, är förhindrad att utföra sitt uppdrag eller om den ägare som utsett ledamoten ställer sin plats till förfogande, skall kvarvarande ledamöter om valberedningen så beslutar, bland bolagets aktieägare, utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets webbplats. Valberedningen ska på bolagsstämman lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

### **Valberedningen i Lagercrantz Group AB (publ)**