

## Valberedningens förslag till årsstämma 2012 i Lagercrantz Group AB (publ)

Årsstämma 2011 i Lagercrantz Group AB (publ) hålls tisdag den 28 augusti 2012, klockan 16.00 på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. Nedan följer valberedningens förslag till årsstämman 2012 (med hänvisning till motsvarande punkter i förslaget till dagordning som offentliggjorts den 25 juli 2012):

### **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDE 2, 11-15:**

Valberedningen, som per 30 december 2011 representerade 49,7 % av rösterna i bolaget, lämnar nedanstående förslag till beslut. För information om valberedningens sammansättning samt dess arbete under året hänvisas till Lagercrantz Groups webbplats: [www.lagercrantz.com](http://www.lagercrantz.com).

#### **2 Ordförande vid stämman**

Anders Börjesson

#### **11 Antalet styrelseledamöter**

Sex ordinarie ledamöter

#### **12 Arvoden åt styrelse och revisorer**

Ett styrelsearvode om totalt 1 300 000 SEK som fördelas enligt följande:

Styrelsens ordförande: 400 000 SEK

Styrelsens vice ordförande: 300 000 SEK

Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget (3 ledamöter): 200 000 SEK per ledamot.

Arvode skall ej utgå för kommittéarbete. Arvodet per ledamot är oförändrat mot tidigare år.

Styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget, fakturera styrelsearvode jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, från ett av styrelseledamoten ägt bolag eller från egen enskild verksamhet med s.k. F-skattsedel, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för Lagercrantz.

Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

#### **13 Val av styrelseledamöter**

Omval av Pirkko Alitalo, Anders Börjesson, Tom Hedelius, Lennart Sjölund, Roger Bergqvist och Jörgen Wigh.

Detaljerad beskrivning av styrelsens ledamöter för omval återfinns i årsredovisning 2011/12 samt på bolagets webbplats.

#### **14 Val av styrelsens ordförande**

Omval av Anders Börjesson.

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

Valberedningen föreslår att nedanstående principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning utses skall gälla tills dess bolagsstämman beslutar om ändring därav. Det ankommer på valberedningen att inför bolagsstämman ta ställning till huruvida valberedningen finner det påkallat att till årsstämman föreslå ändring av ifrågavarande principer.

Valberedningen ska bestå av representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna per årsskiftet (ägargrupperade per den 31 december) samt styrelsens ordförande, som även får i uppdrag att sammankalla valberedningen till dess första möte. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Bolaget svarar för kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. 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.

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

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

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämman 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.

\*\*\*

Stockholm juli 2012

*Valberedningen*

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information, kontakta: Bengt Lejdström, CFO, + 46 8 700 66 70.