

Valberedningens förslag till årsstämma 2017 i Lagercrantz Group AB (publ)

Årsstämma 2017 i Lagercrantz Group AB (publ) hålls tisdag den 29 augusti 2017, klockan 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm. Nedan följer valberedningens förslag till årsstämman 2017 (med hänvisning till motsvarande punkter i förslaget till dagordning som offentliggjorts den 21 juli 2017):

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDE 2, 10-15 ENLIGT OVAN:

Valberedningen, som per 31 december 2016 representerade 55,2 % 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.

2 Ordförande vid stämman

Anders Börjesson

10 Valberedningens principer

Valberedningen föreslår att årsstämman 2017 fastställer att samma principer som antogs vid föregående årsstämma 2016 gäller även för nästkommande Valberedning, med tillägget av en mångfaldspolicy i enlighet med Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings rekommendationer:

Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklings-skede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

11 Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår årsstämman att styrelsen fortsatt ska bestå av åtta ledamöter.

12 Arvoden åt styrelse och revisorer

Ett sammanlagt styrelsearvode om 2 000 000 SEK som fördelas enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 500 000 SEK
- Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 250 000 SEK per ledamot.

Arvodet per ledamot är oförändrat mot tidigare år.

Arvode för arbete inom bolagets Ersättningskommitté föreslås utgå med 50 000 SEK per ledamot.

Styrelseledamot kan, efter särskild överenskommelse med bolaget och i den mån gällande lagstiftning och rådande rättspraxis så tillåter, fakturera sitt arvode jämte sociala avgifter och mervärdesskatt från av styrelseledamot ägt bolag eller från egen enskild verksamhet, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för Bolaget.

Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

13 Val av styrelseledamöter

Omval av Anna Almlöf, Marika Rindborg Holmgren, Anders Börjesson, Lennart Sjölund, Roger Bergqvist, Peter Hedelius, Fredrik Börjesson och Jörgen Wigh.

Detaljerad beskrivning av styrelsens ledamöter för omval återfinns på bolagets webbplats.

14 Val av styrelsens ordförande

Omval av Anders Börjesson.

15 Val av revisor intill årsstämma 2018

KPMG AB med huvudrevisor Håkan Olsson Reising för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stockholm juli 2017

Valberedningen

Lagercrantz Group AB (publ)

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