

# **Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2014**

## **Sammansättning och uppdrag**

Baserat på det beslut som fattades vid årsstämman 2013 sammankallade styrelsens ordförande den utsedda valberedningen bestående av Stina Barchan (Briban Invest), Jan Ebrell (familjen Karinen), Malte Edenius och Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Valberedningen utsåg vid sitt första möte Jan Ebrell till ordförande.

I valberedningens uppdrag ingick att förbereda förslag till:

- ordförande vid årsstämma
- antal styrelseledamöter
- styrelseledamöter och styrelseordförande
- styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
- arvode för utskottsarbete
- revisorer
- arvode till bolagets revisorer
- valberedning

## **Arbete**

Valberedningen har haft två möten för att förbereda förslag till årsstämman 2014. Ledamöterna har utöver formella möten haft enskilda kontakter. Valberedningen har tagit del av utförd styrelseutvärdering samt träffat verkställande direktören.

## **Förslag till styrelse**

Utvärderingen av styrelsen och dess arbete visar att styrelsen fungerar väl och att ledamöterna har adekvata kunskaper och erfarenheter för sitt uppdrag.

Valberedningen har övervägt vilket antal ledamöter som bäst bidrar till ett effektivt och väl fungerande styrelsearbete. Styrelsen har under det gångna året haft sju ledamöter, vilket valberedningen anser vara ett lämpligt antal för att tillsammans med de fackligt utsedda ledamöterna möjliggöra ett effektivt styrelsearbete.

Baserat på bolagets nuvarande position och utmaningar i ett medellångt perspektiv anser valberedningen att nuvarande ledamöter har erforderliga kompetenser och erfarenheter för fortsatt uppdrag, bl a vad gäller branschen samt relevant industriellt, finansiellt och strategisk kunskande. En gradvis förnyelse av styrelsen har skett och valberedningen har diskuterat möjliga kandidater – såväl kvinnliga som manliga – men enats om att föreslå omval av Jan Barchan, Lars Engström, Peter Gossas, Anna Karinen, Alf Lindfors och Agneta Nestenborg samt av Anders Ullberg som ordförande.

## **Föreslagna ledamöters oberoende**

Valberedningen prövade de föreslagna styrelseledamöternas oberoende och kunde konstatera att samtliga var oberoende av bolaget och bolagsledningen samt att Lars Engström, Peter Gossas, Alf Lindfors, Agneta Nestenborg och Anders Ullberg var oberoende av större ägare.

## **Arvoden**

Styrelsens arvoden har varit oförändrade sedan 2008. Inför förslaget till styrelsearvode har valberedningen undersökt nivån på styrelsearvoden i jämförbara bolag och föreslår oförändrade arvoden, dvs till styrelsens ordförande 650 000 kr och till övriga sex ledamöter 225 000 kr.

Arvodet till revisionsutskottets ledamöter föreslås oförändrat utgå med 100 000 kr till ordföranden och 50 000 kr till ledamot. Ledamöterna i ersättningsutskottet föreslås som tidigare inte erhålla något arvode.

## **Förslag till revisor**

Årsstämman 2013 beslöt omvälja registrerade revisionsbolaget PwC till revisor för en ettårsperiod. Den huvudansvarige revisorn har arbetat med bolaget sedan 2011. Valberedningen delar revisionsutskottets bedömning att det inte finns anledning att nu byta revisor och föreslår omval av PwC som revisor intill slutet av årsstämman 2015.

## **Arvode till revisorerna**

Baserat på den förhandling som gjorts av revisionsutskottet föreslås arvode till revisorerna utgå enligt godkänd räkning.

## **Förslag till valberedning**

Årsstämman 2010 fastställde *Principer för utseende av valberedning*, som innebär att årsstämman ska utse fyra ledamöter (varav en ska vara styrelsens ordförande) till valberedningen. Valberedningen ser ingen anledning att ändra dessa principer och föreslår i enlighet med dessa att Stina Barchan (Briban Invest), Malte Edenius, Jan Ebrell (familjen Karinen) och Anders Ullberg (styrelsens ordförande) utses till valberedning.

Stockholm i mars 2014  
Valberedningen för  
**Studsvik AB (publ)**