

Inför årsstämman 2018 har valberedningen bestått av Anders Lönner (ordförande), styrelsens ordförande, representerande eget innehav, Hans Ek, representerande (SEB Investment Management), Leif Edlund, representerande eget innehav samt PerAnders Johansson, representerande eget innehav (Nomic AB). Anders Lönner har valts till valberedningens ordförande.

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta:

- att välja Håkan Åström till stämмоordförande,
- att välja fem ordinarie stämмоvalda ledamöter och inga suppleanter,
- att styrelsearvode för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska höjas till att utgå med 500 000 kr till ordförande samt 200 000 kr vardera till övriga ledamöter. För arbete i ev. revisions- och ersättningsutskott utgår inget särskilt arvode,
- att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,
- att omval sker av styrelseledamöterna
  - Anders Lönner,
  - Thomas Hedner,
  - PerAnders Johansson
  - Marianne Hamilton
  - Håkan Åström
- att Anders Lönner föreslås väljas som styrelsens ordförande
- att omval sker av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB

för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

På förslag av Anders Lönner beslöt valberedningen föreslå att Håkan Åström väljs som ordföranden för stämman. Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i bolaget samt möjlighet att lägga vederbörlig tid på uppdraget, särskilt med beaktande av den situation som bolaget befinner sig i med stort fokus på att uppnå positivt kassaflöde och skapa ytterligare intäkter och nya affärsmöjligheter. Utöver det har oberoendefrågor samtidigt belysts. Således har valberedningen föreslagit omval av samtliga ledamöter då de väl uppfyller de uppställda kraven på kompetens, erfarenhet och bakgrund och för att bibehålla nödvändig kontinuitet föreslagit. Samtliga styrelseledamöter står till förfogande för omval. Valberedningen har föreslagit en höjning av styrelsearvodena till följd av att bolaget har ökat i storlek och komplexitet samt att tempot i bolaget har höjts i kombination med en ökad förvärvsintensitet. Jämförelser har gjorts med bolag i samma bransch och storlek. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att Anders Lönner är att anse som beroende i förhållande till bolaget. Ingen av de övriga föreslagna ledamöterna är att anse som beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen eller bolagets större aktieägare.