

Punkterna 2, 12 och 13: Valberedningens förslag till beslut om val av ordförande vid stämman och fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelseledamöter, revisorer och suppleanter jämte information om de föreslagna nya ledamöterna

Valberedningen för Pilum AB, org.nr. 556556-8325, ("Bolaget") föreslår att årsstämman den 30 juni 2016 skall besluta i enligt med följande förslag avseende punkterna 2, 12 och 13 i kallelsen.

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå KB väljs till ordförande vid stämman.

Punkterna 12 och 13: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelseledamöter, revisorer och suppleanter

Valberedningen har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 12 och 13:

- Styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter, utan suppleanter.
- Arvode skall utgå till de ordinarie styrelseledamöterna med 100 000 kronor per ledamot (motsvarande en ökning om 10 000 kronor per ledamot från föregående år) och med 150 000 kronor till styrelsens ordförande. Totalt kan ersättning utgå med högst 450 000 kronor. Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget och förenligt med rådande lagstiftning och rättspraxis föreslås att Bolaget, efter överenskommelse mellan Bolaget och ett av ledamoten ägt aktiebolag som har F-skattsedel, skall kunna medge att styrelsearvodet eller arvode för uppdrag utanför styrelsearbete faktureras genom det av ledamoten ägda aktiebolaget. Om så sker och det är kostnadsneutralt för Bolaget får det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.
- Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning.
- Omval den nuvarande ledamoten Per Ove Jönsson. Gunnar Andersson och Anne Årneby avgår som styrelseledamöter.
- Nyval av Kenneth Eriksson, Rolf Hasselström och Per-Olov Karlsson.
- Val av Rolf Hasselström som ny styrelseordförande.

Det kan noteras att Bolagets revisor, i enlighet med § 5 i Bolagets bolagsordning, väljs för en period om fyra räkenskapsår. Då nuvarande revisor, Deloitte AB, valdes år 2013 kommer inget omval av revisor ske på årets årsstämma. Deloitte AB har meddelat att Elna Lembrér Åström kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

Information om de föreslagna nya ledamöterna

Kenneth Eriksson

Födelseår: 1959

Nationalitet: Svensk

Kenneth Eriksson är bl.a. styrelseledamot i Trention AB, Gabrielsson Invest AB, B.O. Intressenter AB, TPC Components AB. Han är även styrelseordförande i bl.a. Bofast AB, Rapid Säkerhet AB, Invention AB. Vidare är han VD i Gabrielsson Invest AB. Han har varit tidigare revisor i Tönnerviksgruppen (ingår numera i Ernst & Young). Vidare har han även haft tidigare styrelseuppdrag i bl.a. Svenska Capital Oil AB, Tamm & Partners Fondkommission AB. Kenneth Eriksson är utbildad civilekonom.

Rolf Hasselström

Födelseår: 1951

Nationalitet: Svensk

Rolf Hasselström är bl.a. styrelseledamot i Trention AB samt styrelseledamot eller styrelseordförande i samtliga av Trention ABs dotterföretag, styrelseordförande Calamus AB och Ciennce AB. Han är VD och styrelseledamot i Opcon Compressor System AB, styrelseledamot i Opcon Energy System AB, Svenska Rotor Maskiner AB, Fujian Opcon Energy Technology Co., Ltd., AirPower Group Inc., RMH Holding AB, Rolf Hasselström Konsult- och Förvaltnings AB, Landström arkitekter AB, Calamus Holding AB samt Calamus Invest AB. Han har tidigare varit Styrelseordförande i GEP Action AB, Music Network Records Group AB, Sincyl AB, styrelseledamot i Catella Förmögenhetsförvaltning AB, Lysholm Technologies AB, Calamusgruppen AB, Essarem Holding AB, Rotor Holding AB, Rapid Larmcentral AB, Mind AB, Skå Edeby Utvecklings AB, MMSA Avveckling AB, GEP Design och Produktkommunikation AB, Enerji Ltd. och TPC Components AB. Han har en civilekonomexamen från HHS.

Per-Olov Karlsson

Födelseår: 1947

Nationalitet: Svensk

Per-Olov Karlsson är styrelseledamot i St Eriks Ögonsjukhus, AMF Fastigheter, Västerkulla Holding. Han är även VD i Home Properties AB. Han har tidigare varit styrelseordförande i Folktandvården i Stockholms län, Landstingsservice, Västra servicegruppen och Tyresöbostäder samt styrelseledamot i flertalet fastighetsbolag bl.a. Nts AB. Vidare har Per-Olov även haft flera chefsbefattningar inom hotellbranschen nationellt och internationellt.

Valberedningen i Pilum AB i juni 2016

* * * * *