

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman den 7 maj 2015

(Pilum AB (publ), org.nr. 556556-8325)

Valberedningen föreslår att årsstämman den 7 maj 2015 skall besluta i enligt med följande förslag avseende punkterna 2, 9, 10 och 11 i kallelsen.

Punkt 2

Valberedningen föreslår att advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå KB väljs till ordförande vid stämman.

Punkterna 9 och 10

Valberedningen har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 9 och 10:

- a) arvode skall utgå till de ordinarie styrelseledamöterna med 90 000 kronor per ledamot och med 150 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvoden till ledamöter anges exklusive arbetsgivaravgifter som följer av lag. Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och förenligt med rådande lagstiftning och rättspraxis kan bolaget, efter överenskommelse mellan bolaget och ett av ledamoten ägt aktiebolag som har F-skattsedel, medge att styrelsearvodet faktureras genom det av ledamoten ägda aktiebolaget. Om så sker och det är kostnadsneutralt för Pilum AB (publ) får det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag;
- b) arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning;
- c) styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter;
- d) omval skall ske av Per Ove Jönsson, Anne Årneby, Marianne Lilja Wittbom och Gunnar Andersson som styrelseledamöter; och
- e) Johan Hernmarck har meddelat valberedningen att han inte ställer upp för omval som styrelseledamot.

Noteras att Deloitte AB valts till revisor vid årsstämman 2013 för en period om fyra år, varför något val av revisor inte sker vid årets årsstämma. Deloitte AB har meddelat att Elna Lembrér Åström kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 11

Valberedningen föreslår att bolagsstämman skall anta principer för utseende av en ny valberedning inför årsstämma 2016, Bilaga A. Föreslagna principer är oförändrade från föregående år.

* * * * *

Principer för valberedning i Pilum AB (publ), org.nr. 556556-8325

1. Valberedningens ställning

1.1 Bolaget skall ha en valberedning med enda uppgift att bereda och lämna förslag till stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning skall föreslå:

- ordförande vid årsstämma;
- kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
- arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna;
- arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen, i förekommande fall;
- val och arvodering av bolagets revisor; och
- principer för valberedningen.

1.2 Valberedningens ledamöter skall, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga bolagets aktieägares intresse.

2. Ledamöter av valberedningen

2.1 Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter, av vilka tre skall vara representanter för bolagets största aktieägare, per den sista bankdagen vid utgången av det tredje kvartalet, och den fjärde skall vara styrelseordföranden.

2.2 Ledamöter av valberedning skall utses i enlighet med följande:

Styrelsens ordförande skall per den sista bankdagen vid utgången av det tredje kvartalet kontakta de tre individuellt största aktieägarna i bolaget, vilka var och en äger rätt att utse en ledamot av valberedningen.

Om en av de tre största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, skall nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen skall styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.

2.3 Valberedningen väljer ordförande inom sig. Ordförande skall dock inte vara styrelsens ordförande.

2.4 Om en aktieägare som har utsett en representant i valberedningen upphör att vara en av bolagets tre största aktieägare under året, skall den representanten som valts av en sådan aktieägare avgå från valberedningen. Istället skall en ny aktieägare bland de tre största aktieägarna ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ledamot av valberedningen. Dock skall inga marginella skillnader i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.

2.5 Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de som anges i punkten 2.4, skall den aktieägare som utsåg en sådan ledamot ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ersättningsledamot. Om styrelsens ordförande avgår från styrelsen, skall ersättaren till denne även ersätta styrelsens ordförande i valberedningen.

3. Ledamöters offentliggörande

- 3.1 Styrelsens ordförande skall tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen, tillsammans med namnen på de aktieägare som de representerar, offentliggörs på bolagets hemsida senast sex månader innan årsstämman.
- 3.2 Om en ledamot lämnar valberedningen under året, eller om en ny ledamot utses, skall valberedningen tillse att sådan information, inklusive motsvarande information om den nya ledamoten, offentliggörs på hemsidan.

4. Förslag till valberedningen

- 4.1 Aktieägare skall ha rätt att lämna förslag på styrelseledamöter för valberedningens övervägande. Valberedningen skall tillhandahålla bolaget information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Sådan information skall offentliggöras på bolagets hemsida.
- 4.2 Styrelsens ordförande skall, som en del i arbetet i valberedningen, hålla valberedningen underrättad om styrelsens arbete, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser m.m., vilket kan vara av betydelse för valberedningens arbete.

5. Förslag av valberedningen

- 5.1 Valberedningen skall, när den förbereder sina förslag, beakta att styrelsen skall ha en, utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och andra relevanta omständigheter, lämplig sammansättning. Styrelseledamöterna skall sammantaget utvisa mångfald och bredd avseende kvalifikationer, erfarenhet och bakgrund.
- 5.2 Valberedningen skall tillhandahålla bolaget förslag på styrelseledamöter i så god tid att bolaget kan presentera sådana förslag i kallelsen till den bolagsstämma där val skall äga rum.
- 5.3 I anslutning till att kallelse utfärdas skall valberedningen på bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sina förslag till styrelsens sammansättning. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör skall detta särskilt motiveras.
- 5.4 Valberedningen skall tillse att följande information om kandidaterna som är nominerade för val eller omval till styrelsen offentliggörs på bolagets hemsida senast när kallelsen till bolagsstämma skickas ut:
- ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet;
 - uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag;
 - eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget;
 - om en ledamot enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Om en ledamot betecknas som oberoende när omständigheter föreligger som enligt den Svenska koden för bolagsstyrning kan innebära att ledamoten skall anses som icke oberoende, skall valberedningen motivera sitt ställningstagande; och
 - vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.

6. Valberedningens redogörelse för sitt arbete

- 6.1 Vid årsstämman skall minst en ledamot av valberedningen samt såvitt möjligt samtliga ledamöter närvara.

6.2 Valberedningen skall vid årsstämman, eller vid andra bolagsstämmor där val skall äga rum, lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sina ställningstaganden.

7. Arvoden och kostnader

7.1 Bolaget skall inte betala arvode till någon ledamot av valberedningen.

7.2 Bolaget skall bära alla skäligena kostnader förknippade med valberedningens arbete. Om nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och bolaget skall stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget skall även bistå med personal som behövs för att stödja valberedningens arbete.

8. Sekretess

8.1 En ledamot av valberedningen får inte obehörigen röja för någon vad han/hon har erfårit under hand/hennes uppdrag som ledamot av valberedningen. Tystnadsplikten omfattar muntlig såväl som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget har upphört.

8.2 En ledamot av valberedningen skall bevara all hemlig information som denne mottar i sitt uppdrag som ledamot av valberedningen på ett sådant sätt att informationen inte är åtkomlig för tredje part. Efter uppdragets upphörande skall en ledamot av valberedningen till styrelsens ordförande överlämna all hemlig information som ledamoten har mottagit i sin egenskap av ledamot av valberedningen och som fortfarande är i dennes besittning, inklusive kopior av informationen, i den utsträckning som är praktiskt möjlig med beaktande av bland annat tekniska aspekter.

8.3 Valberedningens ordförande får göra offentliga uttalanden avseende valberedningens arbete. Ingen annan ledamot av valberedningen får göra några uttalanden till media eller i övrigt uttala sig offentligt avseende bolaget och koncernen, såvida inte styrelsens ordförande har lämnat tillstånd därtill.

* * * * *