

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse i Duroc AB vid årsstämman 2011

Valberedningen består av Anders Ekborg (representerande Traction), Bo Lindahl (Bricad Holding), Sture Wikman (Naeco AB) och Joakim Skantze (Styrelsens ordförande). Valberedningen är sammansatt av representanter för de tre största ägarna.

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen Joakim Skantze.

Styrelsearvode och revisionsarvode

Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsens ordförande om SEK 150.000 och övriga ledamöter om SEK 75.000 vardera. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår:

- att styrelsen skall bestå av fem ledamöter
- omval av: Martin Johansson, Lennart Pihl, Bo Richter, Joakim Skantze och Sture Wikman
- Till styrelseordförande föreslås omval av Joakim Skantze.

Valberedningens förslag avseende revisor

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB, huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg.

Förslag till beslut rörande valberedning

Årsstämman föreslås fastställa följande riktlinjer:

Valberedningen ska bestå av minst tre representanter utsedda av de per den 30 september före stämman tre största ägarna. Sammansättningen av representanterna ska vara i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. För det fall någon av aktieägarna upphör att vara en av de tre största, ska ledamot utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som trätt i sådan aktieägares ställe utse ledamot. Valberedningen skall arbeta fram förslag att föreläggas ordinarie stämma för beslut, genom att föreslå stämμοordförande, styrelse och styrelseordförande, arvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt i förekommande fall föreslå revisor och arvode till revisor.

Motiverat yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2011 hållit ett sammanträde och därutöver hållit fortlöpande kontakt. Valberedningen har också tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och härvid konstaterat att styrelsearbetet drivits aktivt, med stort engagemang och hög närvaro bland ledamöterna. Informella kontakter har även hållits med enskilda styrelseledamöter.

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen men några förslag har inte inkommit.

Omval föreslås av:

Martin Johansson

Täby. Född 1970.

Ledamot 2010. Civilekonom Linköpings universitet. Övriga uppdrag: VD Think Way AB, styrelseledamot i GARAM Elektronik AB, Komedianten Holding AB, i Ecolux AB (ordf), Retail House Stockholm AB och Amarillo Research & Consultancy AB. Oberoende i förhållande till bolag och ledning samt större aktieägare. Antal aktier: 0.

Lennart Pihl

Helsingborg. Född 1950.

Ledamot sedan 2006. Civilekonom. Tidigare vd i Bong-Ljungdahl AB och Acrimo/Metallhyttan. Managementkonsult i eget bolag bland annat som Senior Advisor till investmentbanken EVLI. Styrelseordförande i MultiQ AB, styrelseledamot i Readsoft AB, Green Cargo AB, Formpipe AB, Heatex AB, RYA Golf AB och SIHK Nordvästra Skåne. Oberoende i förhållande till bolag och ledning samt större aktieägare. Antal aktier: 0.

Bo Richter

Täby. Född 1948.

Ledamot sedan 2007. Huvudägare och vd i Bricad Holding AB. Oberoende i förhållande till bolag och ledning, beroende i förhållande till större aktieägare.

Antal aktier via delägt bolag: 70 000 A, 584 035 B.

Joakim Skantze

Stockholm. Född 1967.

Ledamot och ordförande 2010. Civilingenjör KTH. Venture Manager AB Traction (publ) sedan 2007. Tidigare ledande befattningar inom handel och produktionsekonomi. Styrelseordförande i Ankarsrum Motors AB, Ankarsrum Die Casting AB, NCS Nordic Camping & Sports AB (publ), samt ledamot i Goodpoint AB. Oberoende i förhållande till bolag och ledning, beroende i förhållande till större aktieägare. Antal aktier: 10 000 B (via kapitalsparförsäkring).

Sture Wikman

Stockholm. Född 1954.

Ledamot sedan 2009. Civilingenjör. Vd Naeco AB med dotterbolag samt tidigare vd för Wikman Malmkjell AB. Beroende i förhållande till bolag och ledning samt större aktieägare. Antal aktier via bolaget Naeco AB: 539 980 B.

Valberedningens bedömning är att förslaget uppfyller bolagsstyrningskodens krav på styrelseledamöternas oberoende