

MIDSONA AB (PUBL) – ÅRSSTÄMMA 28 APRIL 2015

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV STÄMIMOORDFÖRANDE, STYRELSE, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISORER SAMT FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN OCH FÖRSLAG TILL BESLUT OM PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING

Valberedningen inför årsstämman 2015 har bestått av Martin Svalstedt (representant för Stena Adactum AB samt ordförande i valberedningen), Maria Rengefors (representant för Nordea Fonder) och Ulrika Danielson (representant för Andra AP Fonden). Valberedningens sammansättning har publicerats på Midsonas hemsida och genom pressmeddelande den 10 oktober 2014. Valberedningen representerar ca 37,8 % av aktieägarnas röster.

Valberedningen har haft fem protokollförda möten samt mail- och telefonkontakter. Valberedningen har via styrelsens ordförande erhållit redogörelse för styrelsens arbete och bolagets inriktning inför de kommande åren. Valberedningen har bl.a. diskuterat styrelsens sammansättning avseende nuvarande och eventuella krav på nya erfarenheter och kompetenser.

En sökning över nya potentiella ledamöter har genomförts givet de kompetensprofiler som valberedningen framtagit. De av valberedningen föreslagna kandidaterna har intervjuats.

Valberedningen i Midsona AB har beslutat lämna följande förslag till årsstämman den 28 april 2015

- Valberedningen föreslår val av Åke Modig till stämimoordförande.
- Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sju.
- Valberedningen föreslår omval av Tina Andersson, Ola Erics, Åke Modig och Johan Wester samt nyval av Birgitta Stymne Göransson, Cecilia Marlow och Peter Wahlberg.

Birgitta Stymne Göransson, född 1957, civilingenjör och MBA Harvard Business School, innehav 0. För närvarande styrelseledamot i Elekta, Medivir (ordförande), Rhenman&Partners, HL Display, Advania, Stockholms Handelskammare, Sophiahemmet och Stiftelsen Fryshuset (ordförande) och har tidigare befattningar som VD för Memira och Semantix, vVD Telefos, CFO Åhlens, McKinsey m m.

Cecilia Marlow, född 1960, civilekonom, innehav 0. För närvarande styrelseledamot i Nordea Fonder, Kivra, Forex Bank, Svenska Spel, Clas Ohlson och har tidigare befattningar som VD i Kronans Droghandel, JC och Polarn O. Pyret.

Peter Wahlberg, född 1962, universitetsstudier i ekonomi, innehav: 1 220 298 B-aktier, för närvarande i styrelsen för en rad egna bolag Wallhouse, Walldoc, Hesternus, Wahlbergs drycker, Data documentation,

Nolefo, Pudelqvist och har tidigare varit verksam som aktiemäklare i Penser Fondkommission och Matteus Fondkommission

Birgitta Stymne Göransson, Cecilia Marlow och Peter Wahlberg är oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

- Till styrelsens ordförande föreslås Åke Modig.
- Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.
- Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor.
- Valberedningen föreslår omval av Deloitte AB till revisor och att ingen revisorssuppleant väljs.
- Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med 400 000 kr (inklusive utskottsarbete) till ordförande, 200 000 kr vardera till övriga ledamöter samt 20 000 kr till varje styrelseledamot utom styrelseordförande som ingår i revisionsutskottet och 20 000 kr till varje styrelseledamot utom styrelseordförande som ingår i ersättningsutskottet.

Styrelseledamot kan, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från enskild firma eller eget bolag, under förutsättning att firman eller bolaget innehar F-skattsedel. På sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt mervärdesskatt enligt lag.

- Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning:

Bolaget skall ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna jämte styrelseordföranden.

De största aktieägarna kommer att kontaktas av bolagets styrelseordförande på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. Efter det att ägarna kontaktats skall de inom 14 dagar lämna besked huruvida de önskar delta i valberedningsarbetet eller ej. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot och skall då inom en vecka lämna besked om deltagande önskas eller ej. Namnen på de tre representanterna och namnen på de aktieägare som föreslagit dem skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före stämman. Om vid detta tillfälle inte tre ägare anmält önskan att delta i valberedningen får valberedningen då bestå av färre medlemmar.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren. Valberedningens första sammanträde skall dock öppnas av ordföranden i bolaget. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den ägare som utsett denne ledamot, rätt att utse ny ledamot. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter denna väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de tre största aktieägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen skall valberedningen erbjuda denna plats i valberedningen genom att antingen besluta att denna aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock maximalt fem ledamöter. Förändringar i valberedningens sammansättning skall tillkännages så snart sådan skett.

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:

- . val av stämмоordförande
- . val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- . styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete,
- . val och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall),
- . principer för utseende av valberedning,

Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Motivering

Valberedningen har i sitt förslag beaktat styrelsens kompetens vad gäller branschkunskap och vad gäller erfarenhet av långsiktigt strategiarbete. Erfarenhet av bolagsstyrning i börsnoterade bolag samt generell erfarenhet av aktivt styrelsearbete har också varit viktiga bedömningskriterier för valberedningen när det gäller förslaget av styrelseledamöter.

Utgångspunkten har varit bolagets framtida utmaningar och den kompetens som Midsonas styrelse framöver därmed bör besitta, sammantaget som individuellt. Valberedningen har i sitt arbete eftersträvat en jämnare könsfördelning i styrelsen. I den föreslagna styrelsen blir andelen kvinnliga ledamöter 43 procent.