

ÅF AB – Valberedningens arbete och förslag inför årsstämman 2011

Valberedningen och dess arbete

Enligt principer beslutade av årsstämman 2010 består valberedningen av styrelsens ordförande Ulf Dinkelspiel samt Staffan Westlin, utsedd av Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse och tillika ordförande i valberedningen, Åsa Nisell utsedd av Swedbank Robur fonder och Peter Rudman, utsedd av Nordeas fonder. Efter årsskiftet har Conny Karlsson, utsedd av CapMan Public Market Fund, tillkommit som ledamot av valberedningen.

Den nuvarande valberedningen har hållit åtta protokollförda sammanträden. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft resultatet av den utvärdering som skett avseende styrelsens arbete. Vidare har ledamöter i valberedningen sammanträffat enskilt med ledamöter i styrelsen för att diskutera styrelsearbetet.

Valberedningens förslag

Valberedningen får härmed enligt bolagsstämmans uppdrag och i enlighet med principerna i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande förslag till årsstämman i ÅF AB år 2011.

Ordförande årsstämman

Till ordförande på årsstämman 2011 föreslås styrelsens ordförande Ulf Dinkelspiel.

Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av åtta stämموvalda ledamöter utan suppleanter. Omval föreslås av nuvarande ledamöterna Ulf Dinkelspiel, Patrik Enblad, Eva-Lotta Kraft, Björn O Nilsson, Helena Skåntorp, Anders Snell och Lena Treschow Torell. Jon Risfelt har avböjt omval. Som ny styrelseledamot föreslås Anders Narvinger.

Anders Narvinger är född 1948. Han har civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola samt ekonomexamen från Uppsala Universitet.

Anders Narvinger har tidigare varit VD och koncernchef för ABB Sverige. Bland Anders Narvingers styrelseuppdrag kan nämnas att han är styrelseordförande i TeliaSonera AB, Alfa Laval AB, Trelleborg AB och Coor Service Management, Aktiemarknadsbolagens förening samt Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Han är styrelseledamot i PernodRicard SA och JM AB.

Anders Narvinger är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien samt vice styrelseordförande för svenska avdelningen av Internationella Handelskammaren, ICC.

Anders Narvinger har inget aktieinnehav i ÅF.

Ingen av de föreslagna ledamöterna har någon beroendeställning i förhållande till bolaget. Björn O Nilsson och Anders Snell har, enligt valberedningens bedömning av reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning, beroendeställning gentemot den största aktieägaren Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse. Ingen av de övriga föreslagna ledamöterna har någon beroendeställning i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Ulf Dinkelspiel.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har diskuterat vilka utmaningar styrelsen kommer att möta med hänsyn till situationen för ÅF idag och i framtiden. Styrelsens behov av kompetens, branschfarenhet och internationella erfarenheter har därvid särskilt behandlats. Valberedningen har betonat vikten av att styrelsen sammantaget skall ha en bred kompetensprofil.

Vid de överväganden som föregått framläggandet av ovan angivet förslag har valberedningen beaktat resultatet av den utvärdering av styrelsearbetet som skett, samt bolagets nuvarande och planerade verksamhet och mål.

Genom Anders Narvinger tillförs styrelsen omfattande industriell och internationell erfarenhet.

Den nu föreslagna sammansättningen av styrelsen uppvisar stor bredd såvitt avser såväl kompetens som erfarenhet och är ägnad att uppfylla de krav och möta de utmaningar som ställs på ÅF såväl nu som i framtiden.

Styrelsearvoden

Det föreslås att styrelsearvodet avseende tiden fram till nästa årsstämma skall utgå med totalt 2 150 000 kr varav 450 000 kr till styrelseordföranden och 200 000 kr till var och en av styrelsens övriga sju ledamöter. Detta innebär höjningar från 400 000 kr respektive 175 000 kr. I sammanhanget kan noteras att arvoden inte höjts sedan 2008. Valberedningen anser höjningen skälig utifrån bolagets storlek och komplexitet samt med hänsyn till arvodesnivåer i jämförbara bolag. Såvitt avser revisionsutskottet föreslås att arvoden ska höjas till att utgå med 90 000 kr till ordföranden och 45 000 kr till övriga ledamöter. I ersättningsutskottet föreslås oförändrade arvoden, varvid ordföranden ska erhålla 50 000 kr och övriga ledamöter 35 000 kr. Föreslagna arvoden för utskottsarbete uppgår därmed till totalt 300 000 kr.

Revisor

Sedan år 2008 är revisionsbolaget Ernst & Young bolagets revisor, med Lars Träff som huvudansvarig. Mandattiden utlöper vid slutet av årsstämman 2011. Valberedningen föreslår att årsstämman för tiden fram till slutet av årsstämman 2012 utser revisionsbolaget Ernst & Young, med Lars Träff som huvudansvarig, till bolagets revisor.

Revisionsarvode

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Den valberedning som utsetts att lägga fram förslag till ÅF AB:s årsstämma 2011 föreslår att principer för utseende av valberedning skall vara oförändrade jämfört med de som beslöts vid årsstämman 2010 och därmed se ut enligt följande:

Valberedningen skall bestå av representanter för minst tre och högst fem av de röstmässigt största aktieägarna jämte styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande kontakter de röstmässigt största aktieägarna för deras deltagande i valberedningen. Avstämningen skall baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti, och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget den sista bankdagen vid denna tidpunkt.

Namnen på valberedningens medlemmar och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om någon av de röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant. Till ordförande i valberedningen utses den person som representerar den röstmässigt största aktieägaren, såvida inte annat bestämts av valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats, men tidigare än två månader före årsstämman, skall valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan om ny ägare framställer önskemål om att delta genom att antingen ersätta den röstmässigt minsta ägaren eller genom att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Aktieägare som tillkommit bland de röstmässigt tre största ägarna senare än två månader före årsstämma skall ha rätt att adjungera en representant till valberedningen om så önskas.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och att utse ny ledamot i valberedningen i dennes ställe.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

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

Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter som kan komma att erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode utgår ej till valberedningens ledamöter.

Stockholm i mars 2011
Valberedningen i ÅF AB (publ)