

# Lammhults Designs Group.

## Valberedningen till Lammhults Design Groups årsstämma 2014

Årsstämman 2013 beslutade om principer enligt vilka medlemmar i valberedningen ska utses. Dessa lyder: Styrelsens ordförande ska årligen senast vid tredje kvartalets utgång sammankalla de fyra största aktieägarna av kapital och/eller röster i bolaget. De ska utse vardera en ledamot i valberedningen. Vederbörande bör ej vara styrelseledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts. Om någon person avgår ur valberedningen skall den som tillsatt vederbörande ha möjlighet att välja ny person till valberedningen. Om väsentliga förändringar sker i ägandet ska valberedningen justeras därefter.

Valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter till årsstämman 2014 eller annat bolagsstämмоval, mötesordförande till stämman, samt att föreslå styrelse-, kommitté- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även revisorer, samt i förekommande fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning.

Inom ramen för de fastslagna principerna har ett möte ägt rum mellan styrelsens ordförande och största aktieägarna. Följande medlemmar beslutades utgöra valberedningen inför årsstämman 2014.

<u>Namn</u>	<u>Utsedd av ägare</u>
Yngve Conradsson (ordförande)	Scapa Capital AB
Gunnar Sjöberg	Enligt fullmakt
Lars Johanson	Canola AB
Sven Zetterqvist	Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt

Valberedningen har i sin utvärdering funnit att den nuvarande styrelsen är väl fungerande och att de olika styrelseledamöterna representerar ett brett spektrum av erfarenhet och kunskap. Enligt valberedningens mening har styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet och förhållande i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Mot denna bakgrund har valberedningen valt att föreslå omval av samtliga styrelseledamöter.

Lammhult i mars 2014  
Valberedningen  
Lammhults Design Group AB  
Box 75  
360 30 Lammhult