

# Lammhults Design Group.

## Valberedningen till Lammhults Design Groups årsstämma 2017

Årsstämman 2016 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 2017 eller annat bolagsstämmoal, mötesordförande till stämma, 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 2017

### Namn

Yngve Conradsson (ordförande)  
Gunnar Sjöberg  
Jerry Fredriksson  
Sune Lundqvist

### Utsedd av ägare

Scapa Capital AB  
Enligt fullmakt  
Canola AB  
Input Interiör AB

För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen med hänsyn till bolagets situation, strategiska planer och framtida inriktning har styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel mångfald, branschfarenhet och kompetens, diskuterats. I strävan efter att uppnå mångfald har valberedningen till exempel beaktat målet att ha en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och att Sofia Svensson ska väljas in och ersätta Maria Edsman som avböjt omval. Sofia Svensson har gedigen erfarenhet av ledande befattningar inom bland annat Midway Holding AB, där hon ingår i koncernledningen och är styrelseledamot i ett flertal dotterbolag, samt har erfarenhet och kunskap som förväntas bidra starkt till koncernens styrelse. Sofia kommer presenteras ytterligare på årsstämman.

Valberedningen föreslår omval av Anders Pålsson(ordförande), Peter Conradsson, Jörgen Ekdahl, Maria Bergving, Lars Bülow samt nyval av Sofia Svensson.

Till bolagets revisor föreslås nyval av revisionsbolaget Ernst & Young AB, med Franz Lindström som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

Lammhult i mars 2017

Valberedningen

Lammhults Design Group AB

Box 75

360 30 Lammhult