

Lammhults Design Group.

Valberedningen till Lammhults Design Groups årsstämma 2016

Årsstämman 2015 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 2016 eller annat bolagsstämмоval, 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 2016.

Namn

Yngve Conradsson (ordförande)
Gunnar Sjöberg
Lars Johanson
Jimmy Bengtsson Livförsäkringsbolaget

Utsedd av ägare

Scapa Capital AB
Enligt fullmakt
Canola AB
Skandia ömsesidigt

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, bransch erfarenhet och kompetens, diskuterats. I strävan efter att uppnå mångfald har valberedningen till exempel beaktat målet att ha en jämn könsfördelning i styrelsen.

Till valberedningen har kommit fram förslag om att välja in Lars Bülow i styrelsen.

En majoritet i valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och att Lars Bülow ska väljas in och ersätta Jerry Fredriksson. Lars Bülow har unik kunskap om branschen och stor kompetens inom offentlig design och offentliga affärer. Mot denna bakgrund har valberedningen valt att föreslå omval av Anders Pålsson (ordförande), Peter Conradsson, Maria Edsman, Jörgen Ekdahl och Maria Bergving, samt nyval av Lars Bülow.

Till bolagets revisor föreslås omval av revisionsbolaget KPMG AB, med Emil Andersson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

Lammhult i mars 2016
Valberedningen
Lammhults Design Group AB
Box 75
360 30 Lammhult