

Lammhults Design Group.

Valberedningen till Lammhults Design Groups årsstämma 2018

Årsstämman 2017 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 2018 eller annat bolagsstämmoval, 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 2018

Namn

Yngve Conradsson (ordförande)
Gunnar Sjöberg
Jerry Fredriksson
Sune Lundqvist

Utsedd av ägare

Scapa Capital AB
Familjen Sjöberg
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.

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

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

Lammhult i mars 2018
Valberedningen
Lammhults Design Group AB
Box 75
360 30 Lammhult