

MSC Group AB

## **Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag inför årsstämman 2017**

Inför årsstämman 2017 har valberedningen sammankallats i enlighet med den process som fastställdes vid årsstämman 2016. Valberedningen består av bolagets tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägare tillsammans med styrelseordföranden och representeras av Lars Svensson, Sven Joel Härgestam, Anders Hibell samt Per Hallerby (styrelsens ordförande). Valberedningen har i sitt arbete haft kontakter med styrelsen och ägare om styrelsens arbete och behov av kompetens, erfarenhet och nätverk.

### **Ordförande för stämman**

Valberedningen föreslår att advokat Emil Hedberg utses till ordförande för stämman.

### **Antal styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen föreslår val av fem ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare val av ett registrerat revisionsbolag, utan suppleanter.

### **Styrelse- och revisorsarvode**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 460 000 kr (tidigare 420 000 kr) att fördelas med 140 000 kr (tidigare 120 000 kr) till ordföranden och 80 000 kr (tidigare 75 000 kr) vardera till styrelsens övriga ledamöter. Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget ska möjlighet ges att fakturera styrelsearvodet. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

### **Revisor**

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. KPMG AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Per Gustafsson kommer att utses som huvudansvarig revisor.

### **Styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår omval av Per Hallerby, Pär Råghall, Jan Save och Margareta Strandbacke samt nyval av Kajsa Lundfall. Styrelseledamoten Carina Erlandsson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval av Per Hallerby som ordförande.

Av de föreslagna ledamöterna är, enligt valberedningens uppfattning, Per Hallerby oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till större aktieägare och Jan Save beroende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter har bedömts vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna återfinns på MSC:s webbplats, <http://msc.se/om-oss/bolagsstyrning/arsstamma/>

### **Valberedningens motivering**

Valberedningen har i sitt arbete beaktat att den föreslagna styrelsen har en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen har en jämn könsfördelning.

---

Stockholm i april 2017

Valberedningen i MSC Group AB