

MSC Konsult AB (publ)

Valberedningens förslag inför årsstämman 2012

Enligt beslut på årsstämman 2011 består valberedningen av Lars Zacharoff (ordförande), Lars Holmgren och Stellan Nilsson. Valberedningen har i sitt arbete haft kontakter med styrelse och ägare om styrelsens arbete och behov av kompetens.

På uppdrag av årsstämman och enligt principerna i Svensk kod för bolagsstyrning lämnar valberedningen följande förslag till årsstämman 2012.

Ordförande på årsstämman:

Valberedningen föreslår att Lars Holmgren utses till ordförande på stämman.

Styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Omval föreslås av de nuvarande ledamöterna Muazzam Choudhury, Björn Lagerholm och Lars Svensson och Pia Hofstedt.

Av de föreslagna ledamöterna intar Muazzam Choudhury enligt valberedningens uppfattning beroendeställning enligt reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning.

Övrig information om styrelseledamöterna finns på MSCs hemsida www.msc.se

Styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Muazzam Choudhury som ordförande.

Valberedningens motivering

Med invalet av Pia Hofstedt förra bolagsstämman tillfördes styrelsen gedigen branscherfarenhet på IT-området och styrelsen i övrigt att har en bred kompetensprofil och en aktiv ägarfunktion.

Styrelsearvoden

En mindre höjning av styrelsens arvode till 255.000 kr föreslås, att fördelas så att till ordföranden utgår ett arvode om 75.000 kr och till övriga med 60.000 kr vardera.

Revisor

Föregående årsstämma utsåg PriceWaterhous Coopers AB till revisionsbolag med auktoriserade revisorn Susanne Westman som huvudansvarig revisor. Enligt lag (2010:834) om ändring i aktiebolagslagen gäller valet till slutet av årsstämman 2012. Valberedningen föreslår omval av PriceWaterhous Coopers AB till revisionsbolag med auktoriserade revisorn Susanne Westman som huvudansvarig revisor.

Revisionsarvode

Revisionsarvode föreslås utgå enligt offert och godkänd räkning.

Valberedning

Inför årsstämman 2013 förslår valberedningen att årsstämman skall tillämpa följande nomineringsprocedur och att årsstämman utser ledamöterna i valberedningen.

Förslaget innebär att valberedningen skall utgöras av tre av årsstämman valda ledamöter. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Om en ägarförändring inträffar kan valberedningen i samråd besluta om eventuell förändring av valberedningens sammansättning, dock skall det sammanlagda antalet ledamöter ej överstiga sex. Om ledamot i valberedningen lämnar sitt uppdrag innan valberedningens arbete slutförts får valberedningen i samråd utse ny ledamot.

Valberedningen skall arbeta fram förslag inför beslut om styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor, revisorsarvode, förslag till hur nästkommande valberedning skall utses samt ordförande vid årsstämman.

Valberedningens mandattid löper intill dess att ny valberedning utses vid nästkommande årsstämma.

Valberedning inför årsstämma 2013 föreslås bli Lars Holmgren, Muazzam Choudhury och Jenny Kjellvik.