

Redogörelse för ersättnings- & valkommitténs arbete i addVise inredning skyddsventilation ab inför årsstämman 2008

Bakgrund

I enlighet med beslut av årsstämman 2007 har en ersättnings- & valkommitté bildats. Ersättnings- & valkommittén skall bestå av styrelsens ordförande samt två representanter som är utsedda av de största aktieägarna.

Ersättnings- & valkommittén inför 2008 års årsstämma har utgjorts av:

Magnus Vahlqvist,
Mats Andersson, samt
Bengt-H Elow, styrelsens ordförande.

Enligt beslut av årsstämman 2007 sträcker sig ersättnings- & valkommitténs mandatperiod till dess nästa ersättnings- & valkommitté tillsats och dess mandatperiod börjar.

Ersättnings- & valkommittén har, i enlighet med beslut av årsstämman 2007, bl.a. haft till uppgift att arbeta fram förslag, att framläggas på bolagets årsstämma 2008, avseende:

- Ordförande vid årsstämma
- Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- Arvoden till icke anställda styrelseledamöter
- Arvoden till revisorer; samt
- Eventuellt arvode till ersättnings- & valkommitténs ledamöter.

Ersättnings- & valkommittén har hållit tre sammanträden och därutöver har det förekommit telefonkontakter samt mejlkorrespondens mellan ersättnings- & valkommitténs ledamöter.

Ersättnings- & valkommittén har orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar liksom om bolagets strategi och framtida utmaningar samt bedömt den kompetens och erfarenhet som styrelseledamöterna i bolagets styrelse bör besitta, vilket varit vägledande för ersättnings- & valkommitténs arbete.

Ersättnings- & valkommittén har även beaktat värdet av såväl kontinuitet som förnyelse bland styrelsens ledamöter, liksom bedömt lämpligheten av storleken på styrelsen. Det är ersättnings- & valkommitténs bedömning att den nuvarande styrelsen fungerar väl och att den uppfyller ställda krav avseende sammansättning och kompetens. Mot bakgrund av den utvärderingen som genomförts av bl.a. den kompetens och erfarenhet bolagets styrelse bör besitta samt att Bo Eriksson avböjt omval, föreslår ersättnings- & valkommittén nyval av Eddie Zetterberg.

Ersättnings- & valkommittén har tagit fram riktlinjer för ersättning för styrelsearbete i bolaget. I riktlinjerna för ersättning ingår redogörelse för vad som ingår i styrelsearbetet och vad som inkluderas i styrelsearvodet samt riktlinjer för ersättningar som ligger utanför styrelsearbetet samt tillhörande ersättningsbelopp.

Ersättnings- & valkommittén har utvärderat revisionsarbetet. Till arvode för revisor föreslår ersättnings- & valkommittén att revisionsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning. Mandatperioden för nu vald revisor går ut om ett år. Ersättnings- & valkommittén föreslår att ersättnings- & valkommittén för mandatperioden fram till årsstämman 2009 utvärderar och föreslår revisor för nästkommande mandatperiod.

Ersättnings- & valkommittén har även diskuterat förfarandet för utseende av ersättnings- & valkommitténs ledamöter, särskilt mot bakgrund av en strävan att åstadkomma klarhet i regelsystemet, förutsebarhet samt kontinuitet. Ersättnings- & valkommittén har därför lämnat ett förslag på procedur för att utse ledamöter i ersättnings- & valkommittén.