

## **Valberedningens förslag m m inför årsstämman 2015**

### **Bakgrund**

Holmens bolagsstämman har beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode samt val av revisorer och revisorsarvode. Enligt bolagsstämmans beslut skall valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år.

Inför årsstämman 2015 har valberedningen haft följande sammansättning.

Fredrik Lundberg, styrelsens ordförande  
Mats Guldbbrand, L E Lundbergföretagen AB  
Alice Kempe, Kempestiftelserna  
Hans Hedström, Carnegie Fonder

Ordförande i valberedningen är Mats Guldbbrand.

### **Valberedningens förslag**

- Valberedningen föreslår att Fredrik Lundberg väljs till ordförande vid stämman.
- Valberedningen föreslår att antalet av stämman valda ledamöter i bolagets styrelse skall vara nio.
- Valberedningen föreslår ett oförändrat styrelsearvode på 325 000 kronor till ledamöter som icke är anställda i bolaget och arvode till styrelsens ordförande på 650 000 kronor. Det sammanlagda arvodet uppgår till 2 925 000 kronor.

Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

- Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl Bennet, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Fredrik Lundberg, Göran Lundin och Henrik Sjölund samt nyval av Henriette Zeuchner.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets hemsida.

- Valberedningen föreslår att Fredrik Lundberg väljs till styrelsens ordförande.
- Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

KPMG AB har anmält att avsikten är att auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt skall utses till huvudansvarig revisor.

- Valberedningen föreslår ingen ändring av formerna för utseende av valberedning.

### **Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningen har sammanträtt två gånger och har dessutom haft telefonkontakter.

Styrelsens ordförande Fredrik Lundberg har lämnat redogörelse för en utvärdering av styrelsens arbete och bolagets verksamhet under det gångna året. Det är valberedningens uppfattning att styrelsens arbete fungerar väl.

Vid rekryteringen av Henriette Zeuchner har det primära syftet varit att hitta en person med stor kompetens och lång erfarenhet från media- och förlagsbranscherna. I rekryteringsprocessen har även ansträngningar gjorts att söka brett och att särskilt beakta möjligheten att finna kvinnliga kandidater. Dock har det tydliga målet varit att finna den kandidat som är mest kompetent och med adekvat erfarenhet. Valberedningens nominering av Henriette Zeuchner sker mot denna bakgrund.

Henriette Zeuchner arbetar som VD och koncernchef i Berling Media. Merparten av omsättningen i förlaget kommer från läromedel i skola och högskola samt fortbildning. Hon är också ledamot i styrelsen för NTM-koncernen. NTM erbjuder ett flertal lokala morgontidningar, gratistidningar och ett antal digitala lösningar. Hon har dessförinnan arbetat med TV och i konsultbranschen. Hon har en civil-ekonomexamen samt är jur.kand.

Valberedningens bedömning är att den nu föreslagna styrelsen väl uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning.

Av de personer som föreslås väljas till styrelseledamöter är, enligt valberedningens bedömning, Carl Bennet, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Fredrik Lundberg, Göran Lundin och Henriette Zeuchner oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt Lars G Josefsson, Ulf Lundahl, Göran Lundin, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.