

Protokoll från valberedningens möte 12 02 08

Valberedningens förslag till beslut vid LifeAssays årsstämma 2012

Ledamöter

Sten K Johnsson ordförande (Större ägare och oberoende i förhållande till bolaget)
Sven Pettersson (Större ägare och oberoende i förhållande till bolaget)
Joakim Lindqvist (Större ägare och oberoende i förhållande till bolaget)

Förslag från valberedningen avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande, samt arvoden till styrelse och revisorerna.

Antalet styrelseledamöter skall vara fem med en suppleant. Valberedningen föreslår omval av styrelseordförande Anders Nordling och styrelseledamöterna Björn Lundgren, Bo Unéus och Klas Arildsson samt nyval av Joakim Lindqvist. Till suppleant föreslås Sverker Arnestrand. Samtliga väljs för perioden till och med utgången av årsstämma 2013.

Joakim Lindqvist född 1951. Pedagogisk utbildning på lärarhögskola. Arbetar nu som näringslivssamordnare i Värmdö kommun. Sitter i näringslivsrådet och arbetar med frågor som rör näringslivet i stort bl.a. kommunens näringslivsstrategi och med företagsspecifika frågor som nystart av företag, utbildning, rekrytering, utveckling m.m. Har tidigare arbetat i ledande position i ca 12 år som projektledare, enhetschef, biträdande rektor och rektor. Har startat upp ett antal verksamheter bl.a. ett informationscenter i Stockholms stad och en gymnasieskola i Gustavsberg på Värmdö.

Sverker Arnestrand född 45. Fil. Kand. informationsbehandling. Varit verksam inom IT-sektorn. Suttit i styrelsen för Unicom och LifeAssays (2010-2011).

Arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämman 2013 skall utgå med sammanlagt 220 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden skall erhålla 60 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna skall erhålla 40 000 kronor. Ingen ersättning skall utgå för eventuellt utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Motiverat yttrande gällande valberedningens förslag till styrelse för LifeAssays AB: Som underlag för sitt arbete har valberedningen vid framtagandet av styrelsens storlek och sammansättning tagit hänsyn till de riktlinjer som anges i §4 Svensk Kod för Bolagsstyrning. Detta arbete har resulterat i att valberedningen föreslår att bolagets verksamhetsläge och framtida inriktning bäst kan ledas av en styrelse bestående av de föreslagna kandidaterna.

Förslag till beslut om valberedning inför årsstämma 2013

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande: Styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.


Sten K Johnsson


Sven Pettersson


Joakim Lindqvist