

Valberedningens förslag till årsstämman 2015 i Lifco AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

Valberedningens förslag

Valberedningen, som består av Carl Bennet (Carl Bennet AB), ordförande, Tomas Billing (Nordstjernen), Anna-Karin Celsing (representant för mindre aktieägare), Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Hans Hedström (Carnegie Fonder) och Adam Nyström (Didner & Gerge Fonder), föreslår följande:

- att till ordförande vid stämman utses Carl Bennet,
- att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter,
- att arvudet till styrelsens ledamöter ska uppgå till 5 100 000 kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 1 100 000 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 550 000 kronor vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 160 000 kronor, att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 80 000 kronor per ledamot, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 120 000 kronor samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 60 000 kronor per ledamot,
- att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Gabriel Danielsson, Erik Gabrielson, Fredrik Karlsson, Johan Stern och Axel Wachtmeister samt att nyval sker av Ulrika Dellby och Ulf Grunander,
- att till styrelsens ordförande omväljs Carl Bennet,
- att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter,
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert, och
- att omval sker av PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar:

- att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2016 bestående av styrelsens ordförande, en representant för envar av bolagets fem största aktieägare per den 31 augusti 2015 samt en representant för de mindre aktieägarna,
- att för det fall någon av de fem största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa fem aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget,
- att för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, aktieägaren ska beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen,
- att för det fall en ägarrepresentant representerar en aktieägare som sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Lifco, valberedningen får besluta att ledamoten ska frånträda och, om valberedningen finner det lämpligt, erbjuda annan representant för större aktieägare plats i valberedningen, samt
- att valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Upplysningar om de föreslagna ledamöterna

Ledamöter för omval

Carl Bennet, född 1951.

Utbildning: Civilekonomexamen och tekn. dr. hc.

Uppdrag i Lifcos styrelse: Styrelseordförande, ordförande i ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande och verkställande direktör för Carl Bennet AB. Styrelseordförande för Elanders AB och Getinge AB. Styrelseledamot för Holmen AB och L E Lundbergföretagen AB.

Aktieinnehav i Lifco: 6 075 970 A-aktier och 39 437 290 B-aktier (via bolag).

Gabriel Danielsson, född 1954.

Utbildning: Jägmästare.

Uppdrag i Lifcos styrelse: Ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör för Linköpings Skogstjänst AB. Verkställande direktör för Slottstornet AB. Styrelseledamot för Boxholms Skogar AB, Dylta Bruk Förvaltnings AB, Gustafsborgs Säteri AB, Kårehatt AB, Linköpings Skogstjänst Förvaltning AB, Wanås Gods AB, Wasaskog AB och Wasatornet AB.

Aktieinnehav i Lifco: 32 200 B-aktier

Erik Gabrielson, född 1962.

Utbildning: Jur. kand.

Uppdrag i Lifcos styrelse: Ledamot i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande för Allegresse AB. Styrelseledamot för Elanders AB, Advokatfirman Vinge AB, Advokatfirman Vinge Skåne AB, ECG Vignoble AB, ECG Vininvest AB, Generic Sweden AB, Rosengård Invest AB och Storegate AB.

Aktieinnehav i Lifco: Inget.

Fredrik Karlsson, född 1962, verkställande direktör

Utbildning: Civilekonom- och civilingenjörsexamen.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot för Kungliga Svenska Segelsällskapet, Tysk-Svenska handelskammaren och Bijaka AB.

Aktieinnehav i Lifco: 325 000 B-aktier

Johan Stern, född 1951.

Utbildning: Civilekonomexamen.

Uppdrag i Lifcos styrelse: Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande för Fädriften Invest AB, Healthinvest Partners AB och Skanör Falsterbo Kallbadhus AB. Styrelseledamot för Carl Bennet AB, Elanders AB, Estea

AB, Getinge AB, Rolling Optics AB, RP Ventures AB, Stiftelsen Harry Cullbergs Fond och Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.

Aktieinnehav i Lifco: 46 000 B-aktier (privat och via närstående).

Axel Wachtmeister, född 1951.

Utbildning: Civilingenjörsexamen.

Uppdrag i Lifcos styrelse: Ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör för Wästerslöv AB. Styrelseledamot för Kilmartin Estate AB och Symbrio AB.

Aktieinnehav i Lifco: 16 200 B-aktier (privat och via närstående).

Ledamöter för nyval

Ulrika Dellby, född 1966.

Utbildning: Civilekonomexamen.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Cybercom och SJ, vice ordförande i Norrporten samt partner på Fagerberg & Dellby.

Aktieinnehav i Lifco: 4 000 B-aktier.

Ulf Grunander, född 1954.

Utbildning: Civilekonomexamen.

Övriga uppdrag: CFO för Getingekoncernen sedan 1993.

Aktieinnehav i Lifco: 2 000 B-aktier.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse

Valberedningens bedömning är att de ledamöter som föreslås är mycket väl lämpade att ingå i bolagets styrelse under kommande mandatperiod. Valberedningen gör bedömningen att styrelsen därmed får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt lämplig sammansättning med avseende på ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen är även ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som bolagets verksamhet har. Med de föreslagna nya ledamöterna erhåller styrelsen ytterligare viktig kompetens inom strategi och marknadsföring samt finansiella frågor.

Könsfördelningen i styrelsen är ojämn. Valberedningen eftersträvar att förändra detta och frågan om jämn könsfördelning bör ges särskild vikt i samband med nyval av styrelseledamöter.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Lifco AB (publ) uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Samtliga föreslagna ledamöter utom Fredrik Karlsson är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till

bolaget och bolagsledningen. Av övriga föreslagna ledamöter är samtliga oberoende i förhållande till bolagets större ägare förutom Carl Bennet, som är beroende i förhållande till Carl Bennet AB (styrelseordförande och ägare) samt Johan Stern, som också är beroende i förhållande till Carl Bennet AB (styrelseledamot).¹

Enköping i april 2015
Valberedningen i Lifco AB (publ)

¹ Styrelseledamoten Erik Gabrielson är delägare i Advokatfirman Vinge som är leverantör av juridiska tjänster till bland annat Lifco AB och Carl Bennet AB. Valberedningen har emellertid gjort den sammantagna bedömningen att Erik Gabrielson likväl är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.