

Förslag från valberedningen i Ostnor AB

2015-04-01

Valberedningens förslag till beslut vid
Ostnor AB's årsstämma den 12:e maj 2015

Valberedningens ledamöter:

Hans Karlsson – Ordförande (Representerar Tibia Konsult AB, större ägare och oberoende i förhållande till bolaget)
Agneta Eriksson (Representerar största ägande i tidigare FM Mattsson AB)
Lena Hermansson (Representerar största ägande i tidigare Mora Armatur AB)

Redogörelse av valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt vid 4 tillfällen. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit hänsyn till de riktlinjer som anges i punkterna 2 & 4 i Svensk Kod för Bolagsstyrning samt den instruktion för valberedningens arbete som Ostnor's bolagsstämma tidigare beslutat skall gälla. Grundläggande för arbetet har varit att etablera en insikt i styrelsens arbete och därför har man, utöver genomgång av styrelsens egen utvärdering, prioriterat personliga intervjuer med samtliga ledamöter i styrelsen, såväl som verkställande direktör. 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.

Styrelsens utvärdering

Under 2014 har styrelsen sammanträtt totalt åtta gånger varav 2 var telefonkonferens och 1 var konstituerande. I uppgiften att utvärdera styrelsens arbete har valberedningen tagit del av och granskat styrelsens skriftliga utvärdering utförd i februari 2014. Valberedningen bedömer efter den insikt som framkommit att de synpunkter som uppkommit i styrelsens utvärdering har tagits upp och behandlats på ett relevant sätt i styrelsen.

Valberedningens förslag

Ordförande till årsstämman	Jan Rynning
Antal styrelseledamöter	7 ledamöter, inga suppleanter
Styrelsens ledamöter	Christer Lenner Erik Eriksson Anna Maria Rylander Hans Åke Norås Johnny Alvarsson Lars Erik Blom Lotta Lundén
Styrelsens ordförande	Christer Lenner
Ledamöters bakgrund och oberoende	Se bilaga 1
Arvode till styrelsens ledamöter	145 000 kr/år, (145 000 kr/år)
Arvode till styrelsens ordförande	210 000 kr/år, (210 000 kr/år). Ordförande föreslås även rätt till ersättning för nedlagd tid avseende arbete utöver styrelsearbete fram till årsstämman 2016 med upp till 100 000 kr. Sådana uppdrag skall utgå från styrelsen och rapporteras till denna innan utbetalning av arvode.
Revisor	KPMG AB, med revisor Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig
Arvodering av revisor	Enligt godkänd räkning

Bilaga 1

Enligt instruktion för Ostnors valberedning skall relevant information om styrelseledamot som föreslås för omval eller nyval lämnas med valberedningens förslag. Här nedan presenteras respektive ledamot med den information som efterfrågats.

Christer Lenner

Styrelseordförande sedan 2009

Född 1947

Ingenjör- och marknadsutbildning

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Scanmast AB, Scanhold AB, AB Nybrogrus och Mattsson Metal AB.

Styrelseledamot i Siljankoncernen, Gunnebo Industrier AB, Mora Trading C Lenner AB, Stenbåkkon Konsult AB samt Västerviks Företagsgrupp Ekonomisk Förening.

B-aktier: 40 600 via bolag

Erik Eriksson

Ledamot sedan 2003

Född 1959

4-årigt tekniskt gymnasium

VD Mattsson Metal AB

Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag i ideella föreningar.

A-aktier: 41 200 B-aktier: 28 900

Hans Åke Norås

Ledamot sedan 2009

Född 1944

Civilekonom

HHG och VD i CNN Clarhäll Norås & Norås Consulting AB.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Proplate AB, Proplate Oxelösund AB samt Hasselkobbens Fastighetsägarförening ek. förening.

Styrelseledamot i CNN Clarhäll Norås & Norås Consulting AB, Norped AB och Söderbergföretagen J AB samt styrelsesuppleant i Brännholmen Capital AB.

B-aktier: 77 000 via bolag

Johnny Alvarsson

Ledamot sedan 2012

Född 1950

Civilingenjör, Managementutbildning

VD och koncernchef Indutrade AB.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Manava Konsult AB. Styrelseledamot i VBG Group AB.

B-aktier: 10 000

Lars Erik Blom

Ledamot sedan 2013

Född 1960

Civilekonom

VD i LK Finans AB

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Lagerstedt & Krantz AB (LK), Teknikmagasinet Sweden AB samt Deltra Kravek AB.

Styrelseledamot i Järntorget Byggintressenter AB, Connecting Capital AB, ITS Nordic AB samt Temperatur Sensitive Solutions AB (TSS).

A-aktier: 22 890 via bolag B-aktier: 91 561 via bolag

Anna Maria Rylander

Ledamot sedan 2014

Född 1965

Civilekonom,

Arbetslivserfarenhet Ostnor AB (tidigare Mora Armatur AB) sedan 1990 (Controller 1990-1996, 2000 och framåt, Chef kundsupport 1997-1999), Styrelseledamot i Ostnors dotterbolag; Ostnor Finland Oy sedan 2002, Ostnor Norge AS sedan 2005, Ostnor Danmark A/S sedan 2006, Styrelseledamot i Mora Armatur 1991-2002, Öhrlings Revisionsbyrå 1988-1990 (Revisor)

Uppdrag i bolaget utöver styrelseledamot Arbetar idag som Controller med inriktning mot marknad. Är styrelseledamot i Ostnor AB's dotterbolag Ostnor Norge AS, Ostnor Finland Oy och Ostnor Danmark A/S.

Eget eller närstående (fysisk eller juridisk persons) innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget : Äger 108 100 Aktier i Ostnor AB (21 600 A-aktier och 86 500 B-aktier)

Ann-Charlotte (Lotta) Lundén

Ledamot sedan 2014

Född 1957

Civilekonom Linköpings universitet

Drygt 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom detaljhandeln både internationellt och inom Sverige. Bl a Global Affärsområdeschef IKEA of Sweden och Commercial Director IKEA Singapore/Malaysia, VD Guldfynd/ Hallbergs Guld och General Manager Coop Forum. 10 års erfarenhet från konsultverksamhet (grundare av och rådgivare i Konceptverkstan) med fokus på affärsutveckling och varumärkesfrågor utifrån kundperspektivet. Under de senaste åren fokus på styrelseuppdrag inom främst detaljhandelns hela värdekedja inklusive logistik.

Erfarenhet av bolag med olika ägarstruktur (noterade, statligt ägda, private equity och familjeägda).

Nuvarande styrelseuppdrag:

Lammhults Design Group, Swedol, Bergendahl & Son, Twilfit, LGT, Bemz, Karl-Adam Bonniers Stiftelse

Har inga aktier i bolaget.

.....

Enligt instruktion för valberedningen i Ostnor AB lämnas nedan en redogörelse nedan gällande de föreslagna ledamöternas bakgrund och relation till bolaget.

Föreslagna ledamot	Oberoende av större ägare	Oberoende av företaget och företagsledningen	Ej ledande befattningshavare
Christer Lenner	X	X	X
Jonny Alvarsson	X	X	X
Erik Eriksson			X
Anna Maria Rylander			X
Hans Åke Norås	X	X	X
Lars Erik Blom		X	X
Ann-Charlotte Lundén		X	X