



VALBEREDNINGENS  
REDOGÖRELSE 2010

# Valberedningens redogörelse inför årsstämman den 14 april 2011 kl. 16.00

## Bakgrund

Den 7 oktober 2010 offentliggjorde Hakon Invest namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i enlighet med arbetsinstruktionen för valberedningen som antogs på årsstämman 2010.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter som representerar bolagets aktieägare. Två av ledamöterna utses av den största ägaren, som i dagsläget är ICA-handlarnas Förbund, och två ledamöter utses av de därefter två största ägarna, som den 10 september 2010 var SEB Fonder och Handelsbanken Fonder. Dessa tre ägare representerade vid denna tidpunkt cirka 70 procent av aktiekapitalet och rösterna i Hakon Invest.

ICA-handlarnas Förbund har utsett Claes Ottosson, ICA-handlare i Hovås, och Håkan Olofsson, ICA-handlare i Boden, till sina ledamöter i valberedningen. SEB Fonder har utsett Hans Ek, vice vd för SEB Investment Management, till sin ledamot i valberedningen. Handelsbanken Fonder har utsett Frank Larsson, ägaransvarig för Handelsbanken Fonder, till sin ledamot i valberedningen. Inom valberedningen har Claes Ottosson utsetts till ordförande.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter rörande valberedningens arbete fram till och med fredagen den 18 februari 2011 enligt instruktionerna på Hakon Invests hemsida.



Håkan Olofsson  
ICA-handlarnas Förbund



Hans Ek  
SEB Fonder



Frank Larsson  
Handelsbanken Fonder



Claes Ottosson  
ICA-handlarnas Förbund  
Ordförande i valberedningen

### Valberedningens arbete

Valberedningen har haft två fysiska möten inför årsstämman 2011. Därutöver har ledamöterna haft kontakter med ledningsgruppen, ledamöter och med varandra inom valberedningen.

Till valberedningens uppgifter hör att utvärdera styrelsen och dess arbete samt att inför årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter till styrelsen, till arvodering av styrelsen och i förekommande fall val av revisorer samt arvodering av dessa samt ge förslag till ordförande på årsstämman.

Som underlag för förslag rörande styrelsens sammansättning ska valberedningen bedöma i vilken grad den sittande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets situation och framtida inriktning, bland annat genom att ta del av resultatet av den utvärdering av styrelsen som skett, fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning behöver rekryteras, samt genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska tillsättas, varvid förslag som inkommit från aktieägare ska beaktas. Några förslag utöver valberedningens har inte inkommit.

Vid det inledande mötet träffade valberedningen styrelsens ordförande Lars Otterbeck och vd Claes-Göran Sylvén var för sig, för att få information om bolagets verksamhet, styrelsearbete och fokusområden framöver. Styrelsens ordförande gick även igenom 2010 års utvärdering av styrelsen. Utvärderingen av styrelsen skedde genom att var och en av ledamöterna hade ett enskilt samtal med styrelsens ordförande som sedan sammanfattade alla synpunkter vid en diskussion på styrelsemötet. Styrelsens sammanfattning presenterades till valberedningen. Detta var en ny utvärderingsmetod som använts och som uppfyllde valberedningens behov för att utvärdera styrelsens kompetens och sammansättning. Vidare redogjorde Cecilia Daun Wennborg, ordförande i revisionsutskottet, samt finanschef Göran Blomberg, för revisionsarbetet samt för Hakon Invests ekonomifunktion.

Valberedningens utvärdering av styrelsens arbete har bekräftat styrelsens uppfattning att samarbetet i styrelsen fungerar mycket bra. Med detta i beaktande är valberedningen enig om att eftersträva kontinuitet bland ledamöterna. Förutom Thomas Strindeborn, som avböjt omval, anser valberedningen att sittande ledamöter ska föreslås till omval.

Då den avgående styrelseledamoten Thomas Strindeborn är ICA-handlare och tillika styrelseordföranden i huvud-

ägaren ICA-handlarnas Förbund anser valberedningen att det är långsiktigt positivt för Hakon Invest och ägarstyrningen av framförallt ICA AB att den föreslagna ordföranden i ICA-handlarnas Förbund, Peter Berlin, också ingår i Hakon Invests styrelse. Peter Berlin (född 1960) är ICA-handlare med mångårig erfarenhet av butiksdrift. Han driver sedan 1992 Anderssons Ica Kvantum i Södra Sandby utanför Lund. Han har varit styrelseledamot i ICA-handlarnas Förbund sedan 1997. De senaste fyra åren har han varit vice ordförande. Peter Berlin är också styrelseledamot i ICA AB sedan 2005. Han har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Peter Berlin kommer att bidra med sitt breda handelskunnande och djupa kunskap om ICA-verksamheten. En enig valberedning föreslår Peter Berlin till ledamot i Hakon Invests styrelse.

Valberedningen anser att förslaget till styrelse är väl motiverat med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och ICA-innehavets betydelse för Hakon Invests värde samt övriga förhållanden. Härigenom får styrelsen en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Fyra av styrelsens ledamöter Lars Otterbeck, Cecilia Daun Wennborg, Jan Olofsson och Andrea Gisle Joosen är oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess bolagsledning som bolagets större aktieägare. Tillsammans har de mångårig erfarenhet från lednings- och styrelsearbete i olika börsbolag.

De tre övriga ledamöterna Magnus Moberg, Anders Fredriksson och Peter Berlin är ICA-handlare. De två sistnämnda är även ledamöter i ICA ABs styrelse. Magnus Moberg och Peter Berlin är vidare ledamöter i ICA-handlarnas Förbunds styrelse. ICA-handlarnas Förbund är en ideell förening för Sveriges ICA-handlare. Enligt NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrnings regler om styrelseledamöters oberoende gentemot det noterade bolaget och dess närstående bolag är Anders Fredriksson, Magnus Moberg och Peter Berlin i egenskap av ICA-handlare att betrakta som oberoende i relation till Hakon Invest och dess ledning men inte oberoende i relation till huvudägaren ICA-handlarnas Förbund.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska vara oförändrat jämfört med föregående år och att arvode därmed ska utgå med ett sammanlagt belopp om 1 980 000 SEK varav 550 000 SEK till styrelsens ordförande, 330 000 SEK till vice ordförande och 220 000 SEK till vardera övrig ledamot.

Valberedningen föreslår att 350 000 SEK avsätts för utskottsarbete, vilket är en höjning med 25 000 SEK från föregående år. För 2011 föreslås arvodet fördelas enligt följande: För arbete i investeringsutskottet utgår ersättning med totalt 100 000 SEK, vilket innebär att 25 000 SEK utgår till varje ledamot, inklusive ordföranden. För arbete i revisionsutskottet utgår ersättning med totalt 100 000 SEK, varav 75 000 SEK till ordförande och 25 000 SEK till övrig ledamot. För arbete i ersättningsutskottet utgår ersättning med totalt 50 000 SEK vilket är 25 000 SEK för varje ledamot. Totalt 100 000 SEK reserveras för att styrelsen ska ha utrymme att utse upp till fyra tillkommande ledamöter i utskott eller skapa ytterligare utskott i styrelsen. Styrelseordföranden har informerat att styrelsen under 2010 i sin helhet fungerat som investeringsutskott samt att det kommer att föras en diskussion om att utöka revisionsutskottet till tre ledamöter.

Valberedningen har diskuterat frågan om möjligheten för styrelseledamöterna att fakturera sina arvoden till ett bolag. Valberedningen har inga invändningar mot ett sådant förfarande så länge det fakturerade arvodet är kostnadsneutralt för Hakon Invest och att styrelseledamoten uppfyller de formella krav som ställs för att en sådan fakturering skall vara möjlig.

Valberedningen anser att det är av stor vikt att styrelseledamot äger aktier i bolaget. Valberedningen ser därför gärna att styrelsen tillämpar samma principer för styrelseledamöters aktieäggande i bolaget som fastslogs förra året. Principerna innebär att:

- styrelseledamot ska inom en viss tid bygga upp ett aktieinnehav i bolaget som motsvarar minst ett års styrelsearvode efter skatt;
- styrelseledamot ska bibehålla ett aktieinnehav av minst sådan storlek så länge styrelseuppdraget varar, samt;
- del av styrelsearvodet ska betalas ut tidigt under mandatperioden så att en styrelseledamot kan använda styrelsearvodet för att förvärva aktier i bolaget så snart det rimligen kan ske efter årsstämmans styrelseval.

Revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisor på årsstämman 2010 för en mandatperiod om fyra år fram till årsstämman 2014. Auktoriserad revisor Erik Åström är huvudansvarig revisor.

### **Valberedningens förslag till årsstämman 2011 är följande:**

- Valberedningen föreslår nuvarande styrelseordförande Lars Otterbeck som ordförande på årsstämman 2011.
- Valberedningen föreslår sju (7) ordinarie styrelseledamöter.
- Valberedningen föreslår omval av Lars Otterbeck, Cecilia Daun Wennborg, Anders Fredriksson, Magnus Moberg, Jan Olofsson och Andrea Gisle Joosen samt nyval av Peter Berlin. Information om föreslagna ledamöter finns under rubriken Bolagsstyrning på Hakon Invests hemsida.
- Valberedningen föreslår att Lars Otterbeck omväls till styrelsens ordförande.
- Valberedningen föreslår att det totala arvodet till styrelsen ska vara oförändrat jämfört med föregående år och att arvode därmed ska utgå med ett sammanlagt belopp om 1 980 000 SEK varav 550 000 SEK till styrelsens ordförande, 330 000 SEK till vice ordförande och 220 000 SEK till vardera övrig ledamot.
- Valberedningen föreslår att 350 000 SEK avsätts för utskottsarbete, vilket är en höjning med 25 000 SEK jämfört med föregående år. För 2011 föreslås arvodet fördelas enligt följande: För arbete i investeringsutskottet utgår ersättning med totalt 100 000 SEK, vilket innebär 25 000 SEK till varje ledamot, inklusive ordföranden. För arbete i revisionsutskottet utgår ersättning med totalt 100 000 SEK, varav 75 000 SEK till ordförande och 25 000 SEK till övrig ledamot. För arbete i ersättningsutskottet utgår ersättning med totalt 50 000 SEK vilket är 25 000 SEK för varje ledamot. Totalt 100 000 SEK reserveras för att styrelsen ska ha utrymme att utse upp till fyra tillkommande ledamöter i utskott eller skapa ytterligare utskott i styrelsen.
- Ersättning till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.
- Valberedningen förespråkar oförändrad form för val av valberedningen.

*Eventuella frågor kring valberedningsarbetet kan ställas till valberedningens ordförande  
Claes Ottosson, [claes.ottosson@kvantum.ica.se](mailto:claes.ottosson@kvantum.ica.se) eller 070-268 76 25.*