

MSC Konsult Aktiebolag (publ)

## Valberedningens förslag inför årsstämman 2014

Enligt beslut på årsstämman 2013 består valberedningen av Lars Holmgren (ordförande), Jenny Kjelvik och Muazzam Choudhury (ägare). Valberedningen har i sitt arbete haft kontakter med styrelse och ägare om styrelsens arbete och behov av kompetens, erfarenhet och nätverk.

På uppdrag av årsstämman och enligt principerna i Svensk kod för bolagsstyrning lämnar valberedningen följande förslag till årsstämman 2014.

### **Ordförande för stämman**

Valberedningen föreslår att Lars Holmgren utses till ordförande för stämman.

### **Antal styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår val av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

### **Antal revisorer**

Valberedningen föreslår val av ett registrerat revisionsbolag.

### **Arvoden till styrelse och revisorer**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med oförändrat sammanlagt 255 000 kr att fördelas med 75 000 kr till ordföranden och 60 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med MSC Konsult Aktiebolag, fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, genom ett av styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

### **Styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Muazzam Choudhury, Marika Philipson, Peter Gustafson och Pia Hofstedt.

Valberedningen föreslår omval av Muazzam Choudhury som ordförande.

Av de föreslagna ledamöterna intar Muazzam Choudhury enligt valberedningens uppfattning beroendeställning, såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare. Övriga föreslagna styrelseledamöter har bedömts vara oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som till bolagets större aktieägare.

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på MSCs hemsida, [www.msc.se](http://www.msc.se)

### **Valberedningens motivering**

Valberedningen har i sitt arbete beaktat att den föreslagna styrelsen har en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig samman-

sättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen har en jämn könsfördelning.

### **Revisorer**

Omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015. KPMG AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Per Gustafsson kommer att utses som huvudansvarig revisor.

### **Valberedning inför årsstämman 2015**

Inför årsstämman 2015 föreslår valberedningen att årsstämman skall tillämpa följande nomineringsprocedur och att årsstämman utser ledamöterna i valberedningen.

Förslaget innebär att valberedningen skall utgöras av tre av årsstämman valda ledamöter. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Om en ägarförändring inträffar kan valberedningen i samråd besluta om eventuell förändring av valberedningens sammansättning, dock skall det sammanlagda antalet ledamöter ej överstiga sex. Om ledamot i valberedningen lämnar sitt uppdrag innan valberedningens arbete slutförts får valberedningen i samråd utse ny ledamot.

Valberedningen skall arbeta fram förslag inför beslut om styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor, revisorsarvode, förslag till hur nästkommande valberedning skall utses samt ordförande vid årsstämman.

Valberedningens mandattid löper intill dess att ny valberedning utses vid nästkommande årsstämma.

Valberedning inför årsstämman 2015 föreslås bli Lars Holmgren, Muazzam Choudhury (ägare) och Jenny Kjelvik.

---

Stockholm i april 2014

Valberedningen i MSC Konsult Aktiebolag