

MSC Konsult Aktiebolag (publ)

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015

Enligt beslut på årsstämman 2014 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 2015.

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. Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget skall möjlighet ges att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

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 nyval av Peter Gustafson 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

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 2016. 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 2016

Inför årsstämman 2016 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. 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 2016 föreslås bli Matz Borsch, Muazzam Choudhury (ägare) och Jenny Kjelvik.

Stockholm i april 2015

Valberedningen i MSC Konsult Aktiebolag