

MSC Konsult AB (publ)

Valberedningens förslag inför årsstämman 2013

Enligt beslut på årsstämman 2012 består valberedningen av Lars Holmgren (ordförande), Jenny Kjelvik och Muazzam Choudhury. 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 2013.

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.

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

Styrelseledamöter

Björn Lagerholm har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Peter Gustafson och Marika Philipson väljs till nya ledamöter.

Peter Gustafson är född 1960 och är civilekonom. Han är idag verkställande direktör och ägare av Green Capital Partners AB. Han har tidigare bl a varit direktör på HSH Nordbank AG, partner i Arthur Andersen/Deloitte och chef för affärsutveckling i norden på Catella AB.

Marika Philipson är född 1965 och är civilekonom. Hon är idag verkställande direktör för Cloud Nine AB. Hon har tidigare bl a varit verkställande direktör för Wise Group AB, ekonomidirektör för Sign On AB och ekonomidirektör för Effnet Group AB. Philipson är styrelseordförande i KRICA Behandling och utbildning AB och har tidigare varit styrelseledamot i bl a IT och Telekomföretagen, Wise Group AB, IT Arbetsgivarna ALMEGA och IT-Företagarna.

Valberedningen föreslår omval av Muazzam Choudhury och Pia Hofstedt.

Valberedningen föreslår omval av Muazzam Choudhury som ordförande.

Revisorer

Nyval av KPMG AB till revisionsbolag med auktoriserad revisor Per Gustafsson som huvudansvarig revisor i bolaget intill årsstämman 2014.

Valberedning

Valberedning inför årsstämman 2014 föreslås bli Lars Holmgren, Muazzam Choudhury och Jenny Kjelvik.