

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämma 2006 i Höganäs AB

I enlighet med beslut av ordinarie bolagsstämma 2005 sammankallade styrelseordföranden Ulf G. Lindén de fyra till röstetalet största aktieägarna per den 31 augusti till valberedningen. Valberedningen utgörs av Ulf G. Lindén, representerade Lindéngruppen, Carl-Olof By representerande Industrivärden, Mikael Garton representerande SEB Fonder och Henrik Didner, representerande Didner & Gerge Fonder AB. Till ordförande i valberedningen utsågs Ulf G. Lindén representerande den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom pressmeddelande från bolaget den 25 oktober 2005.

Valberedningen har sammanträtt vid två tillfällen. Valberedningens möten har protokollförts.

Valberedningen har informerats om att Ulf G. Lindén och Hans Mivér avböjt omval.

I sitt arbete har valberedningen bedömt i vilken grad styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning. Styrelsen har därvid tagit del av en utvärdering av styrelsen och styrelsens arbete som genomförts genom styrelseordförandens försorg. Utvärderingen har utförts i samarbete med konsultfirman Egon Zehnder.

Vidare har valberedningen fastställt kravprofiler för de ledamöter som styrelsen bedömt anses erforderligt att rekrytera och i en systematisk process sökt kandidater till de styrelseplatser som skulle fyllas. Denna process har lett till rekryteringen av de styrelseledamöter som nu föreslås att väljas som styrelseledamöter.

Valberedningens förslag, som framgår av kallelsen till årsstämman 2006 och på bolagets hemsida, har av valberedningen bedömts ha stöd av aktieägare representerade cirka 51 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Höganäs i mars 2006
Valberedningen