

Redogörelse för valberedningens arbete och förslag inför årsstämma 2007 i Höganäs AB

Valberedningens sammansättning

I enlighet med beslut av årsstämma 2006 har en valberedning konstituerats med representanter för de fyra till röstetalet största aktieägarna och styrelsens ordförande.

Valberedningen utgörs av Ulf G. Lindén, representerande Lindéngruppen, Carl-Olof By representerande Industrivärden, Ramsay Brufer, representerande Alecta, och Henrik Didner, representerande Didner & Gerge Fonder AB, samt styrelsens ordförande Per Molin.

Ulf G. Lindén är ordförande i valberedningen, eftersom han representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom pressmeddelande från bolaget den 20 oktober 2006.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft som uppgift att bereda och inför årsstämman 2007 lämna förslag till val av stämмоordförande, val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, styrelsearvode, val av och arvode till revisor och revisorssuppleant samt att i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har inför årsstämman 2007 haft fyra möten, vilka protokollförts, samt ett antal telefonkontakter.

Som underlag för sina förslag inför 2007 års årsstämma har valberedningen bedömt i vilken grad den nuvarande styrelsen är ändamålsenligt sammansatt och uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning. Till grund för denna bedömning har valberedningen bland annat tagit del av resultatet av en utvärdering av styrelsens arbete som genomförts under ledning av styrelsens ordförande.

Valberedningen har informerats om att Magnus Lindstam på egen begäran under löpande mandatperiod avgått som styrelseledamot.

Valberedningen har i syfte att bibehålla kontinuiteten i styrelsearbetet ansett att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat. Valberedningen har fastställt kravprofil för den ledamot som bedömts erforderlig att nyrekrytera och i en systematisk process sökt kandidater till den styrelseplatsen. Denna process har lett till rekryteringen av Urban Jansson som nu föreslås att väljas som ny styrelseledamot.

Valberedningen har vidare tagit del av revisionsutskottets utvärdering av revisionen i koncernen och dess uttalande om den framtida omfattningen av revisionsinsatsen.

Höganäs har under innevarande mandatperiod haft två revisorer från olika revisionsbyråer. Valberedningen har i sina överväganden kommit fram till att föreslå årsstämman att koncernens behov av revisionsinsats bäst tillgodoses om ett internationellt verksamt revisionsbolag väljs som revisor för kommande mandatperiod. Därvid har valberedningen också beaktat vikten av att bevara kontinuiteten i revisionsarbetet. Valberedningen föreslår därför att KPMG Bohlins AB väljs som revisorer, varvid är uttalat att auktoriserad revisor Alf Svensson, som för närvarande är revisor i bolaget, kommer att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen har också utvärderat styrelsearvoden och ersättningen för utskottsarbete.

Inget arvode har utgått till valberedningens ledamöter. Valberedningen har i viss utsträckning anlitat konsulter i utförandet av sitt uppdrag utan att detta föranlett någon kostnad för bolaget.

På bolagets hemsida har sedan hösten 2006 angetts att aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens ordförande Ulf G. Lindén. I anslutning därtill har även kontaktuppgifter till honom angivits. Några förslag har inte inkommit till valberedningen.

Valberedningens förslag

De utvärderingar och överväganden som valberedningen gjort har resulterat i att valberedningen föreslår att årsstämman 2007 beslutar enligt följande:

- Advokaten Ragnar Lindqvist skall väljas till ordförande för årsstämman 2007.
- Stämman skall utse nio styrelseledamöter. Inga suppleanter skall utses.
- Omval av styrelseledamöterna Per Molin, Jenny Lindén Urnes, Bengt Kjell, Bernt Magnusson, Hans-Olov Olsson, Agnete Raaschou-Nielsen, Oystein Krogen och Alrik Danielson (verkställande direktör).
- Nyval av Urban Jansson.
- Omval av Per Molin till styrelsens ordförande.
- Styrelsearvode skall utgå med 2.100.000 kr, varav styrelsens ordförande erhåller 400.000 kr och övriga bolagsstämموvalda ledamöter, som ej är anställda i koncernen, erhåller 200.000 kr vardera samt resterande 300.000 kr utgår som arvode för utskottsarbete, med 50.000 kr vardera till två externa styrelseledamöter i bolagets valutautskott och med 100.000 kr till ordföranden i bolagets revisionsutskott samt med 50.000 kronor vardera till två externa styrelseledamöter i revisionsutskottet, medan inget arvode skall utgå för arbete i ersättningsutskottet.
- Val av KPMG Bohlins AB med Alf Svensson som ansvarig huvudrevisor till revisorer för tiden intill slutet av årsstämma 2011.
- Arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.
- Årsstämman skall utse en valberedning enligt förslag i Bilaga 1.

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

En presentation av de föreslagna styrelseledamöterna samt valberedningens bedömning av deras oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare framgår av Bilaga 2.

Presentation av föreslaget revisorsbolag

KPMG Bohlins AB är en internationellt ledande revisionsbyrå. KPMG Bohlins AB kommer vid sidan av Höganäs att ha revisionsuppdrag i bl.a. följande företag: Handelsbanken, PEAB, Skanska, NCC, Investor, Atlas Copco Sandvik, SKF, BE-group, Telelogic. Utöver revision utförd av Alf Svensson, KPMG Bohlins AB, har Höganäs under de tre senaste åren anlitat KPMG Bohlins AB för revisionsnära redovisningskonsultationer, t.ex. med avseende på tillämpningen av IFRS.

Stöd för valberedningens förslag

Valberedningens förslag har bedömts ha stöd av aktieägare representerade cirka 55 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Höganäs i mars 2007

Valberedningen

i

Höganäs AB

Utseende av Valberedning

Valberedningen skall utgöras av representanter för de fyra röstmässigt enligt VPCs register per den 31 augusti 2007 största aktieägarna samt styrelsens ordförande, tillika sammankallande. Till ordförande i Valberedningen skall utses den ledamot som företräder den största aktieägaren.

För det fall ledamot lämnar Valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan Valberedningens uppdrag slutförts skall, om Valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av Valberedningen, på så sätt Valberedningen finner lämpligt.

Sammansättningen av Valberedningen inför årsstämman 2008 skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i Valberedningen skall ej utgå. Eventuella omkostnader för Valberedningens arbete skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättningen av nästkommande Valberedning offentliggjorts.

Presentation av valberedningens förslag till styrelse

Föreslagen styrelseledamot	Ålder	Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet	Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag	Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier eller andra finansiella instrument i bolaget	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen	Oberoende i förhållande till större aktieägare	Vid omval, vilket år ledamoten invaldes	Övriga uppgifter som kan vara betydelsefulla vid bedömning av den föreslagna ledamotens kompetens
Alrik Danielson	Född 1962	<ul style="list-style-type: none"> • Civilekonom • Chefsbefattningar inom AB SKF 	<ul style="list-style-type: none"> • VD och koncernchef i Höganäs AB • Styrelseledamot i Jernkontorets fullmäktige • Styrelseledamot i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 	Eget innehav: 3.000 aktier Närståendes innehav: 0 aktier	Nej	Ja	2005	
Jenny Lindén Urnes	Född 1971	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of Arts i filosofi • Styrelseuppdrag inom AB Wihl. Becker med dotterbolag 	<ul style="list-style-type: none"> • Styrelseordförande och koncernchef i AB Wilh. Becker • Styrelseordförande <ul style="list-style-type: none"> - Becker Acroma Group AB - Becker Industrial Coatings AB - Stiftelsen Färgfabriken • Styrelseledamot i ColArt Investment Ltd 	Eget innehav: 10.000 aktier Närståendes innehav: 0 aktier	Ja	Nej	2004	

Föreslagen styrelseledamot	Ålder	Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet	Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag	Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier eller andra finansiella instrument i bolaget	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen	Oberoende i förhållande till större aktieägare	Vid omval, vilket år ledamoten invaldes	Övriga uppgifter som kan vara betydelsefulla vid bedömning av den föreslagna ledamotens kompetens
Bernt Magnusson	Född 1941	<ul style="list-style-type: none"> • M.Pol.Sc. • Vice VD i Swedish Match AB • VD i Tändsticksdivisionen, Schweiz • VD och koncernchef i Nordstjernen AB • Styrelseordförande och koncernchef i NCC AB • Styrelseordförande <ul style="list-style-type: none"> - Nobel Industrier AB - Assi Domän AB - Skandia AB 	<ul style="list-style-type: none"> • Styrelseordförande <ul style="list-style-type: none"> - Swedish Match AB - Kwintet AB • Styrelseledamot <ul style="list-style-type: none"> - Fareoffice AB - Coor Service Management AB - Net Insight AB - Pharmadule AB - Volvo Car Corporation - Nordia Innovation AB 	Eget innehav: 17.500 aktier Närståendes innehav: 0 aktier	Nej	Ja	1994	
Per Molin	Född 1937	<ul style="list-style-type: none"> • Civilingenjör • VD i Avesta Sheffield AB 	<ul style="list-style-type: none"> • Styrelseledamot i Siemens AB 	Eget innehav: 5.000 aktier Närståendes innehav: 0 aktier	Nej	Ja	1994	
Agnete Raaschou-Nielsen	Född 1957	<ul style="list-style-type: none"> • MA (economics) • PhD (economics) • Befattning inom Copenhagen Business School • Chefsbefattningar inom Carlsberg A/S • VD <ul style="list-style-type: none"> - Coca-Cola Tapperierne A/S - Zacco Denmark A/S 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktör i Aalborg Portland Group • Vice styrelseordförande i Kuben A/S • Styrelseledamot <ul style="list-style-type: none"> - Danmarks Internationale Investeringsfonde - Danske Invest Administration A/S - Sydsten AB 	Eget innehav: 500 aktier Närståendes innehav: 500 aktier	Ja	Ja	2003	

Föreslagen styrelseledamot	Ålder	Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet	Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag	Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier eller andra finansiella instrument i bolaget	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen	Oberoende i förhållande till större aktieägare	Vid omval, vilket år ledamoten invaldes	Övriga uppgifter som kan vara betydelsefulla vid bedömning av den föreslagna ledamotens kompetens
Bengt Kjell	Född 1954	<ul style="list-style-type: none"> • Diplomerad Handelshögskolan, Stockholm • Auktorisation som revisor • Senior partner i Navet Affärsutveckling AB • Chef för corporate finance i Securum 	<ul style="list-style-type: none"> • Vice VD i AB Industrivärden med ansvar för dess investeringsverksamhet • Styrelseordförande <ul style="list-style-type: none"> - Kungsleden AB - Industrade AB • Styrelseledamot <ul style="list-style-type: none"> - Pandox AB - Isaberg Rapid AB - Munters AB - Helsingborgs Dagblad 	Eget innehav: 0 aktier Närståendes innehav: 0 aktier	Ja	Nej	2006	
Oystein Krogen	Född 1966	<ul style="list-style-type: none"> • Sloan Fellowship (MSc) • PhD Electrical engineering • MSc Elementary Particle Physics • BSc Physics • Teknisk chef och R&D chef i API Elmo AB/Danaher Motion Flen AB • Forskningsingenjör i Höganäs AB 	<ul style="list-style-type: none"> • Utvecklingsansvarig för Electrical Motors inom Danaher-gruppen 	Eget innehav: 0 aktier Närståendes innehav: 0 aktier	Ja	Nej	2006	

Föreslagen styrelseledamot	Ålder	Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet	Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag	Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier eller andra finansiella instrument i bolaget	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen	Oberoende i förhållande till större aktieägare	Vid omval, vilket år ledamoten invaldes	Övriga uppgifter som kan vara betydelsefulla vid bedömning av den föreslagna ledamotens kompetens
Hans-Olov Olsson	Född 1941	<ul style="list-style-type: none"> • Kand. Pol. • Ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg 2006 • VD och styrelseordförande i Volvo Personvagnar 2000-2006 samt andra ledande befattningar inom Volvokoncernen • SVP & Chief Marketing Officer i Ford Motor Company 2006 • Medlem i Fords koncernledning 	<ul style="list-style-type: none"> • Styrelseordförande i Association of Swedish Engineering Industries in Stockholm • Styrelseledamot <ul style="list-style-type: none"> - Svenskt Näringsliv och dess verkställande utskott sam IQ initiativet - Lindab International AB - Premier Automotive Group - Vattenfall AB - Svensk-Amerikanska Handelskammaren • Ordförande i Handelshögskolans råd vid Göteborgs universitet • Medlem i Rothschild European Advisory Board med säte i London och Paris 	Eget innehav: 2.000 aktier Närståendes innehav: 0 aktier	Ja	Ja	2006	
Urban Jansson	Född 1945	<ul style="list-style-type: none"> • Diplomerad bankekonom (Skandinaviska Banken) • Ledande befattningar inom SEB och Incentive Group • VD Ratos AB 	<ul style="list-style-type: none"> • Styrelseordförande <ul style="list-style-type: none"> - Rezidor Hotel Group - Jetpak Group - Siemens AB - Tylö AB • Vice styrelseordförande <ul style="list-style-type: none"> - Ahlström Corp • Styrelseledamot <ul style="list-style-type: none"> - Addtech AB - Wilh. Becker AB - CapMan - Clas Ohlson AB - SEB - Stockholmsbörsens bolagskommitté 	Eget innehav: 0 aktier Närståendes innehav: 0 aktier	Ja	Ja		