

# Redogörelse för valberedningens arbete och förslag inför årsstämma 2008 i Höganäs AB

## Valberedningens sammansättning

I enlighet med beslut av årsstämman 2007 har en valberedning konstituerats med representanter för de fyra till röstetalet största aktieägarna per den 31 augusti 2007 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, 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 3 oktober 2007.

## Valberedningens arbete

Valberedningen har haft som uppgift att bereda och inför årsstämman 2008 lämna förslag till val av stämмоordförande, val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, styrelsearvode, 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 2008 haft fyra möten, vilka protokollförts, samt löpande telefonkontakter.

Som underlag för sina förslag inför 2008 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 Hans-Olov Olsson och Agnete Raaschou-Nielsen ej står till förfogande för omval.

Valberedningen har ansett det lämpligt att minska antalet styrelseledamöter från nuvarande nio ledamöter till åtta ledamöter samtidigt som den ansett det viktigt att styrelsen besitter såväl branschkompetens som andra kompetenser och därtill en väl avvägd ägarrepresentation. Mot denna bakgrund har valberedningen efter en systematisk sökprocess funnit lämpligt att föreslå Peter Gossas som ny styrelseledamot. Han är för närvarande VD, Sandvik Materials Technology och besitter genom sina arbetslivserfarenheter gedigen kunskap om de förhållanden som är av betydelse för den verksamhet som Höganäs bedriver.

---

Revisorsval ägde rum på årsstämman 2007, varvid KPMG Bohlins AB valdes till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2011. Revisorsval är därför inte aktuellt på kommande årsstämma.

Valberedningen har också utvärderat styrelsearvodet, ersättningen för utskottsarbete samt arvodet till revisorerna och ansett att en smärre höjning av styrelsearvodet är motiverad som en fortsatt marknadsanpassning av detta. Med beaktande av att antalet styrelseledamöter föreslås minska innebär detta dock ej en höjning av det totala styrelsearvodet.

Inget arvode har utgått till valberedningens ledamöter. Valberedningen har ej belastat bolaget med kostnader för sitt arbete.

På bolagets hemsida har sedan den 4 oktober 2007 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

Valberedningen föreslår att årsstämman 2008 beslutar enligt följande:

- Advokaten Ragnar Lindqvist skall väljas till ordförande för årsstämman 2008.
- Stämman skall utse åtta styrelseledamöter. Inga suppleanter skall utses.
- Omval av styrelseledamöterna Per Molin, Jenny Lindén Urnes, Bengt Kjell, Bernt Magnusson, Oystein Krogen, Urban Jansson och Alrik Danielson (verkställande direktör).
- Nyval av Peter Gossas.
- Omval av Per Molin till styrelsens ordförande.
- Styrelsearvode skall utgå med totalt 2.100.000 kr, varav
  - styrelsens ordförande erhåller 450.000 kr,
  - övriga bolagsstämموvalda ledamöter, som ej är anställda i koncernen, erhåller 225.000 kr vardera,
  - resterande 300.000 kr utgår som arvode för utskottsarbete, varvid
    - 50.000 kr utgår till envar av två externa styrelseledamöter i bolagets finansutskott;
    - 100.000 kr utgår till ordföranden i bolagets revisionsutskott och 50.000 kronor till envar av övriga två externa styrelseledamöter i revisionsutskottet;
    - inget arvode utgår för arbete i ersättningsutskottet.
- 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.

Enligt de kriterier som anges i Svensk kod för bolagsstyrning är mer än hälften av de föreslagna ledamöterna oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och av dessa är två oberoende i förhållande till större aktieägare. Valberedningens förslag uppfyller således de kriterier som angetts i koden.

Höganäs i mars 2008  
Valberedningen  
i  
Höganäs AB

**Utseende av Valberedning**

Valberedningen skall utgöras av representanter för de fyra röstmässigt enligt VPCs register per den 31 augusti 2008 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 2009 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
<b>Alrik Danielson</b>	Född 1962	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Civilekonom</li> <li>• Chefsbefattningar inom AB SKF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VD och koncernchef i Höganäs AB</li> <li>• Styrelseledamot i Jernkontorets fullmäktige</li> <li>• Styrelseledamot i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren</li> <li>• Styrelseledamot EFG European Furniture Group AB</li> </ul>	Eget innehav: 9 000 aktier Närståendes innehav: 0 aktier	Nej	Ja	2005	
<b>Jenny Lindén Urnes</b>	Född 1971	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bachelor of Arts i filosofi</li> <li>• Styrelseuppdrag inom AB Wilh. Becker med dotterbolag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelseordförande och koncernchef i AB Wilh. Becker</li> <li>• Styrelseordförande <ul style="list-style-type: none"> <li>- Becker Acroma Group AB</li> <li>- Becker Industrial Coatings AB</li> <li>- Stiftelsen Färgfabriken</li> </ul> </li> <li>• Styrelseledamot i ColArt Investment Ltd</li> </ul>	Eget innehav: 20 000 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
<b>Bernt Magnusson</b>	Född 1941	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M.Pol.Sc.</li> <li>• Styrelseordförande i Swedish Match AB</li> <li>• VD och koncernchef i Nordstjärnan AB</li> <li>• Styrelseordförande och koncernchef i NCC AB</li> <li>• Styrelseordförande <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nobel Industrier AB</li> <li>- Assi Domän AB</li> <li>- Skandia AB</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelseordförande <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kwintet AB</li> </ul> </li> <li>• Styrelseledamot <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fareoffice AB</li> <li>- Coor Service Management AB</li> <li>- Net Insight AB</li> <li>- Pharmadule AB</li> <li>- Volvo Car Corporation</li> <li>- Nordia Innovation AB</li> </ul> </li> </ul>	Eget innehav: 17 500 aktier Närståendes innehav: 0 aktier	Nej	Ja	1994	
<b>Per Molin</b>	Född 1937	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Civilingenjör</li> <li>• VD i Avesta Sheffield AB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelseledamot i Siemens AB</li> </ul>	Eget innehav: 6 000 aktier Närståendes innehav: 0 aktier	Nej	Ja	1994	
<b>Bengt Kjell</b>	Född 1954	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diplomerad Handelshögskolan, Stockholm</li> <li>• Auktorisation som revisor</li> <li>• Senior partner i Navet Affärsutveckling AB</li> <li>• Chef för corporate finance i Securum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vice VD i AB Industrivärden med ansvar för dess investeringsverksamhet</li> <li>• Styrelseordförande <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kungleden AB</li> <li>- Indutrade AB</li> </ul> </li> <li>• Styrelseledamot <ul style="list-style-type: none"> <li>- Padox AB</li> <li>- Isaberg Rapid AB</li> <li>- Munters AB</li> <li>- Helsingborgs Dagblad</li> </ul> </li> </ul>	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
<b>Oystein Krogen</b>	Född 1966	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sloan Fellowship (MSc)</li> <li>• PhD Electrical engineering</li> <li>• MSc Elementary Particle Physics</li> <li>• BSc Physics</li> <li>• Teknisk chef och R&amp;D chef i API Elmo AB/Danaher Motion Flen AB</li> <li>• Forskningsingenjör i Höganäs AB</li> <li>• Utvecklingsansvarig för Electrical Motors inom Danaher-gruppen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forskare/produktutvecklare ITT Flygt AB</li> </ul>	Eget innehav: 0 aktier Närståendes innehav: 0 aktier	Ja	Nej	2006	
<b>Urban Jansson</b>	Född 1945	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diplomerad bankekonom (Skandinaviska Banken)</li> <li>• Ledande befattningar inom SEB och Incentive Group</li> <li>• VD Ratos AB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelseordförande <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rezidor Hotel Group</li> <li>- Jetpak Group</li> <li>- Tylö AB</li> <li>- HMS Networks</li> <li>- Global Health Partner Plc</li> </ul> </li> <li>• Vice styrelseordförande <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ahlström Corp (avgår i mars 2008)</li> </ul> </li> <li>• Styrelseledamot <ul style="list-style-type: none"> <li>- Addtech AB</li> <li>- Wilh. Becker AB</li> <li>- CapMan (avgår i mars 2008)</li> <li>- Clas Ohlson AB</li> <li>- SEB</li> <li>- Stockholmsbörsens bolagskommitté</li> <li>- Ferd A/S</li> </ul> </li> </ul>	Eget innehav: 5 000 aktier Närståendes innehav: 0 aktier	Ja	Ja	2007	

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
<b>Peter Gossas</b>	Född 1949	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Civilingenjör</li> <li>• SSAB, div. befattningar</li> <li>• Avesta Sheffield, Platschef Avesta samt olika divisionschefsbefattningar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VD för affärsområde Sandvik Materials Technology</li> <li>• Styrelseordförande <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stål &amp; Metall Arbetsgivareförb.</li> <li>- Kanthal AB</li> <li>- Sandvik Process Systems AB</li> </ul> </li> </ul>	Eget innehav 0 aktier Närståendes innehav 0 aktier	Ja	Ja		