



Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2009

Bakgrund

Den 22 oktober 2008 offentliggjorde Hakon Invest namnen på de personer som utgör valberedningen i enlighet med arbetsinstruktionen för valberedningen som antogs på årsstämman 2008.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter som representerar bolagets aktieägare. Två av ledamöterna utses av den största ägaren, som i dagsläget är ICA-handlarnas Förbund, och två ledamöter utses av de därefter två största ägarna, som den 12 september 2008 var SEB Fonder och Handelsbanken Fonder. ICA-handlarnas Förbund och SEB Fonder utnyttjade sin rätt att utse ledamöter till valberedningen. Då Handelsbanken Fonder avböjt sin rätt att nominera en ledamot gick rätten vidare till den därefter största ägaren Swedbank Robur fonder som utnyttjade sin rätt att utse ledamot. Dessa tre ägare representerade vid denna tidpunkt cirka 70 procent av aktiekapitalet och rösterna i Hakon Invest.



Claes Ottosson
ICA-handlarnas Förbund
Ordförande i valberedningen



Stefan Roos
SEB Fonder



Håkan Olofsson
ICA-handlarnas Förbund



KG Lindvall
Swedbank
Robur fonder

ICA-handlarnas Förbund har utsett Claes Ottosson, ICA-handlare i Hovås, och Håkan Olofsson, ICA-handlare i Boden, till sina ledamöter i valberedningen. SEB Fonder har utsett Stefan Roos, SEB Asset Management till sin ledamot och Swedbank Robur fonder har utsett KG Lindvall. Inom valberedningen har Claes Ottosson utsetts till ordförande.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter rörande valberedningens arbete fram till och med fredagen den 27 februari 2009 enligt instruktionerna på Hakon Invests hemsida.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft två möten inför årsstämman 2009. Därutöver har ledamöterna haft interna kontakter med ledningsgruppen, ledamöter och med varandra inom valberedningen.

Till valberedningens uppgifter hör att utvärdera styrelsen och dess arbete samt att inför årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter till styrelsen, till arvodering av styrelsen och i förekommande fall val av revisorer samt arvodering av dessa samt ge förslag till ordförande på årsstämman.

Som underlag för förslag rörande styrelsens sammansättning ska valberedningen bedöma i vilken grad den sittande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets situation och framtida inriktning, bland annat genom att ta del av resultatet av den utvärdering av styrelsen som skett, fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning behöver rekryteras, samt genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska tillsättas, varvid förslag som inkommit från aktieägare ska beaktas.

Vid det inledande mötet träffade valberedningen styrelsens ordförande Lars Otterbeck och vd Claes-Göran Sylven för att informeras om bolagets verksamhet och styrelsearbete. Vid det andra mötet redogjorde Cecilia Daun Wennborg, ordförande i revisionsutskottet, för revisionsarbetet samt ekonomifunktionen. Styrelsens ordförande gick då igenom 2008 års utvärdering av styrelsen. Utvärderingen av styrelsen skedde genom att var och en av ledamöterna fick besvara en omfattande enkät med frågor om styrelsearbetet. Utfallet jämfördes sedan med resultatet från tidigare år.

Valberedningen har utvärderat styrelsen och enats om förslagen till årsstämman och upprättat denna rapport om valberedningsarbetet. Valberedningen har även behandlat inkomna synpunkter på sammansättningen i Hakon Invest styrelse.

Av styrelsens utvärdering framkom att styrelsearbetet fungerat väl och att styrelsen är en välkomponerad grupp med stort engagemang. Var och en av ledamöterna tillför bred kompetens och lång erfarenhet från olika branscher, särskilt från ICA-verksamhet, vilket utgör största innehavet i Hakon Invest, och från investeringsverksamhet. Styrelsens ordförande konstaterade också att samarbetet med Hakon Invests ledningsgrupp fungerat väl.

Valberedningens utvärdering av styrelsens arbete har bekräftat uppfattningen att samarbetet i styrelsen fungerar utomordentligt väl. Med detta i beaktande är valberedningen enig om att eftersträva kontinuitet bland ledamöterna, och anser därför att sittande ledamöter ska föreslås till omval. Strävan efter kontinuitet i styrelsen har vägts mot andra intressen, såsom att uppnå en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen anser att förslaget till styrelse är väl motiverat med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden samt att styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Fyra av styrelsens ledamöter Lars Otterbeck, Cecilia Daun Wennborg, Jan-Olle Folkesson och Jan Olofsson är oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess bolagsledning som bolagets större aktieägare. Tillsammans har de mångårig erfarenhet från lednings- och styrelsearbete i olika börsbolag.

De tre övriga ledamöterna Anders Fredriksson, Thomas Strindeborn och Magnus Moberg är ICA-handlare. De två sistnämnda är även ledamöter i ICA-handlarnas Förbunds styrelse. ICA-handlarnas Förbund är en ideell förening för Sveriges ICA-handlare. Enligt Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrnings regler om styrelseledamöters oberoende gentemot det noterade bolaget och dess närliggande bolag är Anders Fredriksson, Thomas Strindeborn och Magnus Moberg i egenskap av ICA-handlare att betrakta som oberoende i relation till Hakon Invest och dess ledning men inte oberoende i relation till huvudägaren ICA-handlarnas Förbund.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska vara oförändrat jämfört med föregående år och att arvode därmed ska utgå med ett sammanlagt belopp om 1 980 000 SEK varav 550 000 SEK till styrelsens ordförande, 330 000 SEK till vice ordförande och 220 000 SEK till vardera övrig ledamot.

Valberedningen föreslår att det totala arvodet för utskottsarbetet ska vara oförändrat jämfört med föregående år, vilket

innebär att 325 000 SEK avsätts för utskottsarbete. För 2009 föreslås arvodet fördelas enligt följande: För arbete i investeringsutskottet utgår ersättning med totalt 100 000 SEK, vilket innebär att 25 000 SEK utgår till varje ledamot, inklusive ordföranden. Detta innebär en sänkning av ordförandens arvode med 25 000 SEK jämfört med föregående år. För arbete i revisionsutskottet utgår ersättning med totalt 100 000 SEK, varav 75 000 SEK till ordförande och 25 000 SEK till övrig ledamot. Det är en ökning med 25 000 SEK till ordföranden jämfört med föregående år. Höjningen av arvodet beror på att det hållits fler möten än tidigare år och att arbetsinsatsen i revisionsutskottet bedöms bli fortsatt hög. För arbete i ersättningsutskottet utgår ersättning med totalt 50 000 SEK vilket är 25 000 SEK för varje ledamot. Totalt 75 000 SEK reserveras för att styrelsen ska ha utrymme att utse upp till tre tillkommande ledamöter i utskott eller skapa ytterligare utskott i styrelsen.

Valberedningen anser att det är av stor vikt att styrelseledamöter äger aktier i bolaget. Valberedningen vill därför att styrelsen bekräftar att den tillämpar samma principer för styrelseledamöters aktieäggande i bolaget som fastslogs förra året. Principerna innebär att:

- styrelseledamot ska inom en viss tid bygga upp ett aktieinnehav i bolaget som motsvarar minst ett års styrelsearvode efter skatt;
- styrelseledamot ska bibehålla ett aktieinnehav av minst sådan storlek så länge styrelseuppdraget varar, samt;
- del av styrelsearvodet ska betalas ut tidigt under mandatperioden så att en styrelseledamot kan använda styrelsearvodet för att förvärva aktier i bolaget så snart det rimligen kan ske efter årsstämmans styrelseval.

Revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisor på årsstämman 2006 för en mandatperiod om fyra år fram till årsstämman 2010.

Valberedningen har behandlat yrkandet från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om att formerna för val av valberedning i Hakon Invest förändras inför årsstämman 2009 i två avseenden: (i) valberedningen ska utses av årsstämman och, (ii) innehålla minst en från styrelsen och de större ägarna oberoende valberedningsledamot. Valberedningen konstaterar att den nuvarande formen fungerat väl och att det är viktigt att Hakon Invests större ägare finns representerade i valberedningen. Valberedningen föreslår därför att nuvarande form för val av valberedning bibehålls.

Valberedningens förslag till årsstämma 2009 är följande:

- Valberedningen föreslår advokat Claes Beyer som ordförande på årsstämman 2009.
- Valberedningen föreslår sju (7) ordinarie styrelseledamöter (oförändrat).
- Valberedningen föreslår omval av Lars Otterbeck, Cecilia Daun Wennborg, Anders Fredriksson, Jan-Olle Folkesson, Magnus Moberg, Jan Olofsson och Thomas Strindeborn. Information om föreslagna ledamöter till omval finns under rubriken Bolagsstyrning på Hakon Invests hemsida.
- Valberedningen föreslår att Lars Otterbeck omväls till styrelsens ordförande.
- Valberedningen föreslår att det totala arvodet till styrelsen ska vara oförändrat jämfört med föregående år och att arvode därmed ska utgå med ett sammanlagt belopp om 1 980 000 SEK varav 550 000 SEK till styrelsens ordförande, 330 000 SEK till vice ordförande och 220 000 SEK till vardera övrig ledamot.
- Valberedningen föreslår att det totala arvodet för utskottsarbetet ska vara oförändrat jämfört med föregående år, vilket innebär att 325 000 SEK avsätts för utskottsarbete. För 2009 föreslås arvodet fördelas enligt följande: För arbete i investeringsutskottet utgår ersättning med totalt 100 000 SEK, vilket innebär 25 000 SEK till varje ledamot, inklusive ordföranden. Detta innebär en sänkning av ordförandens arvode med 25 000 SEK jämfört med föregående år. För arbete i revisionsutskottet utgår ersättning med totalt 100 000 SEK, varav 75 000 SEK till ordförande och 25 000 SEK till övrig ledamot. Det är en ökning med 25 000 SEK till ordföranden jämfört med föregående år. För arbete i ersättningsutskottet utgår ersättning med totalt 50 000 SEK vilket är 25 000 SEK för varje ledamot. Totalt 75 000 SEK reserveras för att styrelsen ska ha utrymme att utse upp till tre tillkommande ledamöter i utskott eller skapa ytterligare utskott i styrelsen.

- Ersättning till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.
- Valberedningen förespråkar oförändrad form för val av valberedningen.

Eventuella frågor kring valberedningsarbetet kan ställas till valberedningens ordförande Claes Ottosson, claes.ottosson@kquantum.ica.se eller 070-268 76 25.