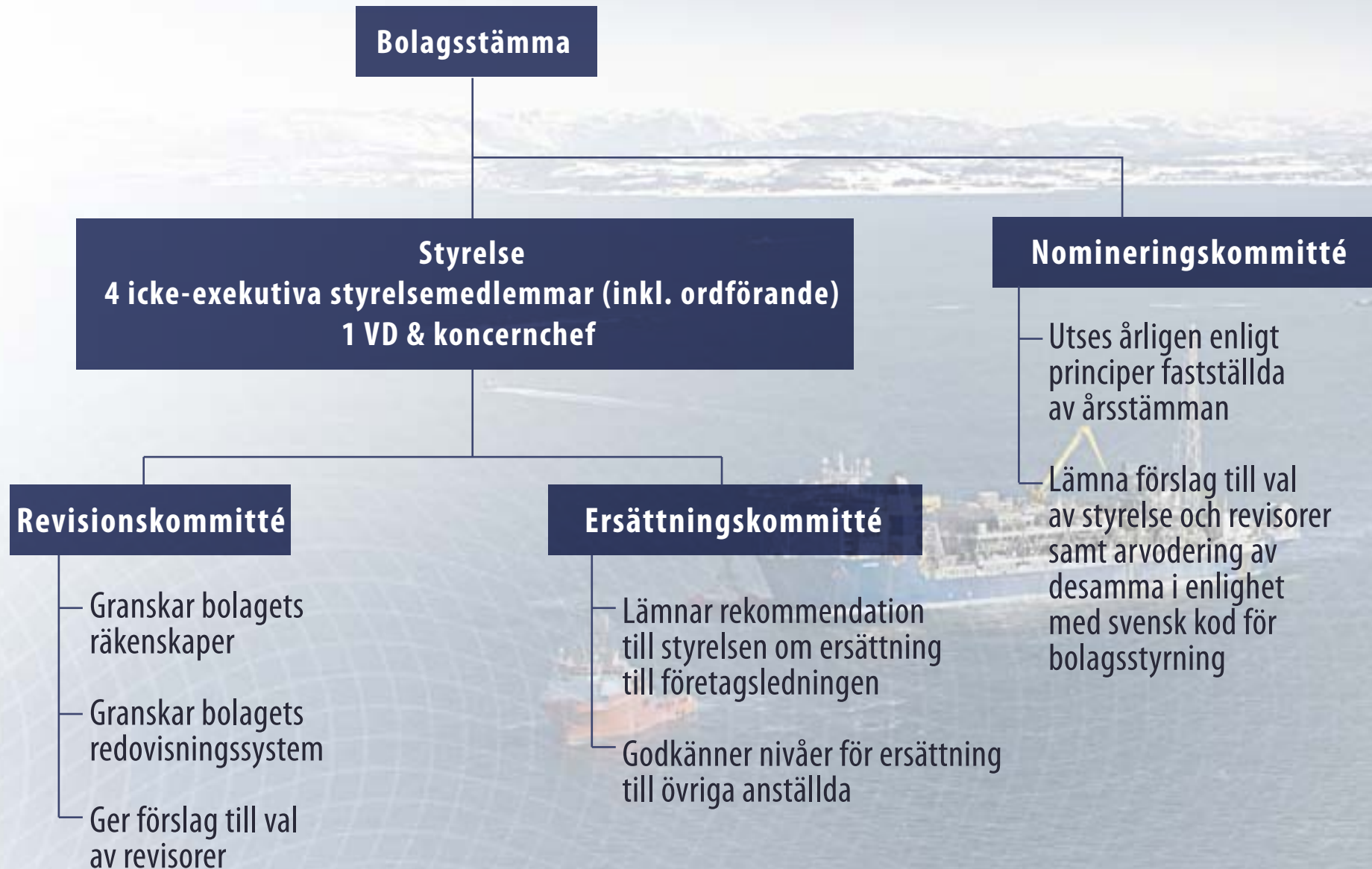


Årsstämma 2008



Presentation av Nomineringskommittén

*Magnus Unger
Stockholm, 13 maj 2008*



Medlemmar

- ➔ Magnus Unger
Styrelseledamot
Ordförande i nomineringskommittén
- ➔ Ian H. Lundin
Styrelseordförande
- ➔ Anders Oscarsson
SEB Trygg-Liv
- ➔ Lars Öhrstedt
AFA Insurance
- ➔ Åsa Nisell
Swedbank Robur

Konstituerande Möte

- ➔ Val av ordförande
Planering av arbetet

Möte 1

- ➔ Personfrågor

Möte 2

- ➔ Arvoderingsfrågor

➔ **Omval av nuvarande styrelseledamöter**

Ian H. Lundin
Ordförande

William A. Rand

Lukas H. Lundin

Magnus Unger

Ashley Heppenstall
Koncernchef & VD



➤ Asbjørn Larsen**Tidigare befattningar**

- ➔ 1960-66 Norska UD
- ➔ 1966-73 Norska Redarförbundet
- ➔ 1973-78 CFO Saga Petroleum ASA
- ➔ 1979-98 VD Saga Petroleum ASA

Nuvarande styrelseuppdrag

- ➔ Belships ASA (ordförande)
- ➔ Saga Fjordbase AS (vice ordförande)
- ➔ FMC Technologies Inc (ledamot)
- ➔ Selvaag Gruppen AS (ledamot)
- ➔ GreenStream Network Oyj (ledamot)
- ➔ Montebello Cancer Rehabilitation Center Foundation (ledamot)
- ➔ The Tom Wilhelmsen Foundation (ledamot)

	Oberoende	
	i förhållande till bolaget och bolagsledningen	i förhållande till bolagets större ägare
→ Ian H. Lundin, ordförande	X	
→ Lukas H. Lundin	X	
→ William A. Rand	X	X
→ Magnus Unger	X	X
→ Asbjørn Larsen	X	X
→ Ashley Heppenstall, VD		

Förslag om ersättning till styrelsen



Alla siffror i TSEK	2007-2008	2008-2009
	Beslut	Förslag
- Styrelseordföranden	750	800
- Styrelsemedlemmar	1 200 (400)	1 600 (400)
- Kommittéarbete	700	700 <i>100 per ledamot och utskott</i>
Totalt	2 650	3 100

Revisionstjänster	Alla siffror i €	Utfall 2006	Utfall 2007	Prognos 2008
➔ Koncernårsredovisningen		562 000	593 000	600 000
➔ Halvårsrapporten		91 000	100 710	110 000
➔ Förvärv av Valkyries		126 000	-	-
➔ Koncernprojekt och övrigt		73 000	12 335	-
Totalt		852 000	706 045	710 000