

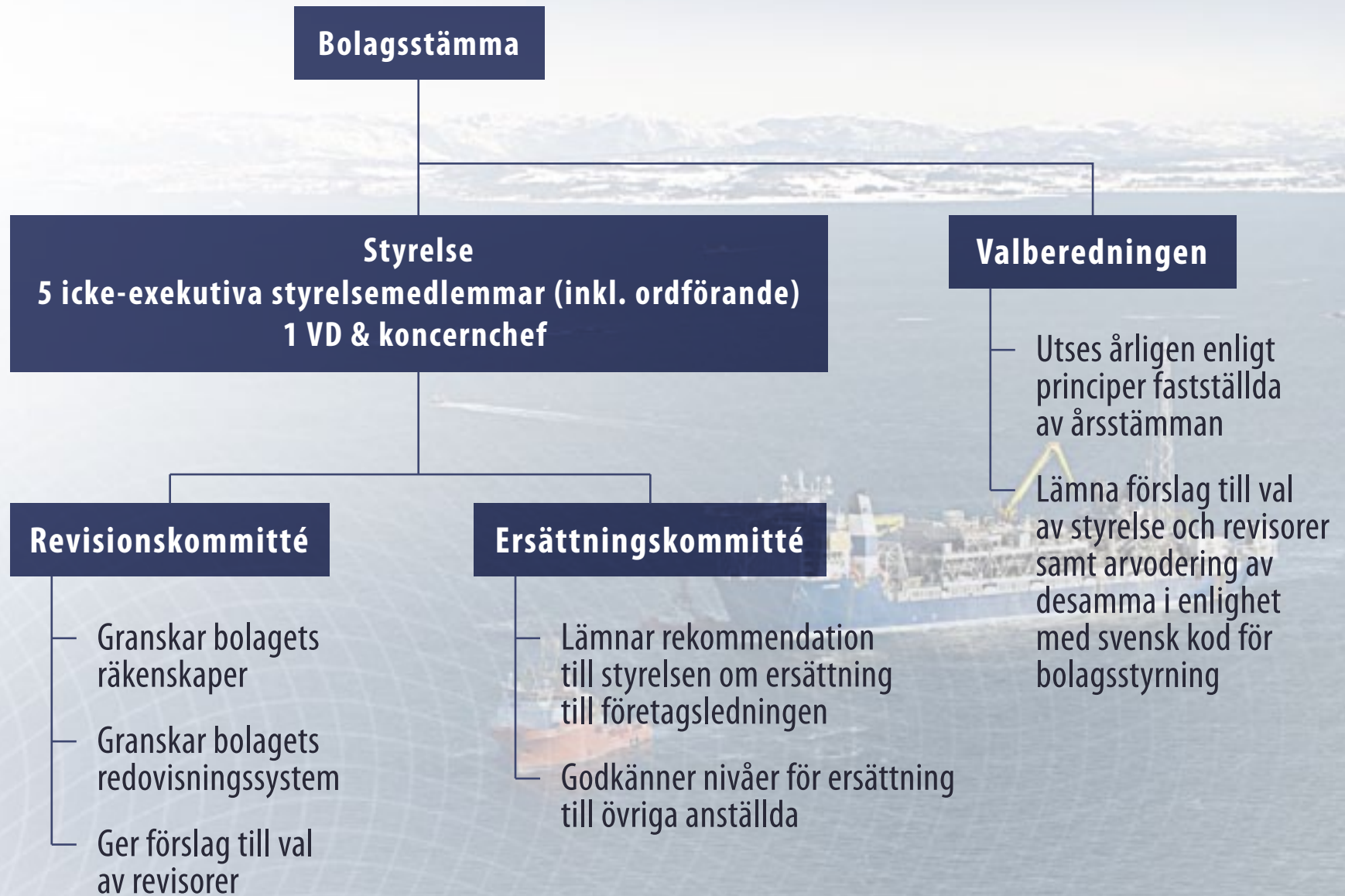
*Årsstämma 2009*



**Valberedningen 2008/2009**



# Styrelsens Organisation och Valberedningen



## Medlemmar

- ➔ Magnus Unger  
Styrelseledamot  
Ordförande i valberedningen
- ➔ Ian H. Lundin  
Styrelseordförande
- ➔ KG Lindvall  
Swedbank Robur fonder
- ➔ Carl Rosén  
Andra AP-fonden
- ➔ Ossian Ekdahl  
Första AP-fonden

## Konstituerande Möte

- ➔ Val av ordförande  
Planering av arbetet

## Möte

- ➔ Person- och arvoderingsfrågor  
Möte med Styrelsekandidat

## Förslag till val av styrelse



### ➤ Omval av nuvarande styrelseledamöter

Ian H. Lundin  
*Ordförande*

William A. Rand

Asbjørn Larsen

Lukas H. Lundin

Magnus Unger

Ashley Heppenstall  
*Koncernchef & VD*



➤ **Dambisa F. Moyo**



➤ Tidigare Global Economist,  
Goldman Sachs  
i London sedan 2001

➤ Tidigare på Världsbanken  
i Washington, DC

➤ Masters in Public Administration,  
International Trade and Finance,  
Harvard University

➤ PhD, Economics, Oxford University

➤ Författare till boken "Dead Aid" (2009)

## Styrelsemedlemmarnas oberoende



	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	
→ Magnus Unger	X	X
→ Asbjørn Larsen	X	X
→ Dambisa F. Moyo	X	X
→ Ashley Heppenstall, VD		X

## Förslag om ersättning till styrelsen



Alla siffror i TSEK	2008-2009	2009-2010
	Beslut	Förslag
- Styrelseordföranden	800	800
- Styrelsemedlemmar	1 600 (400)	2 000 (400)
- Kommittéarbete	700 <i>100 per ledamot och utskott</i>	700 <i>100 per ledamot och utskott</i>
<b>Totalt</b>	<b>3 100</b>	<b>3 500</b>

## Förslag till val av revisorer och förslag till revisorsarvode



- **Förslag till val av revisor**      **PricewaterhouseCoopers AB, registerat revisionsbolag**  
**Bo Hjalmarsson, huvudansvarig revisor**  
**Mandatperiod t.o.m årsstämman 2013**
  
- **Förslag till revisorsarvode**      **Enligt godkänd räkning**



Revisionstjänster	Alla siffror i €	Utfall 2007	Utfall 2008	Prognos 2009
➔ Koncernårsredovisningen		593 000	612 200	615 000
➔ Halvårsrapporten		100 710	98 450	100 000
➔ Koncernprojekt och övrigt		12 335	23 950	-
<b>Totalt</b>		<b>706 045</b>	<b>734 600</b>	<b>715 000</b>