

**Punkt 2, 10 – 12, ordförande och styrelse**

Valberedningen, som består av Gustaf Douglas, ordförande, Björn Karlsson (Bertil Svenssons familj och stiftelse) och Per Erik Mohlin (SEB fonder) har lämnat följande förslag.

- Till ordförande vid stämman utses Fredrik Palmstierna.
- Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och inga suppleanter.
- Styrelsens arvode ska vara oförändrat, sammanlagt 1 225 000 kronor, varav 350 000 kronor ska utgå till ordföranden och 175 000 kronor till envar ledamot som inte är anställd i något av koncernens bolag. Till revisorerna utgår arvode enligt godkänd räkning.
- Omval av styrelseledamöterna Anders Böös, Carl Douglas, Elisabeth Douglas, Eric Douglas, Fredrik Palmstierna, Jan Svensson och Caroline af Ugglas. Vidare föreslås att årsstämman utser Fredrik Palmstierna till styrelsens ordförande.
- Val av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av årsstämman 2012 skedde på årsstämman 2008.