



Finansdepartementet

Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning

Maurice Forslund

Telefon 08-405 49 21

Gemensam beredning med SB/SAM är avslutad

**Nominering av styrelse och revisor i Svevia AB (publ)
samt förslag till arvodering**

Svevia AB (publ) har kallat aktieägaren till årsstämma som äger rum den 26 april 2013.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 24 januari 2013 beslutar statsrådet Norman att följande förslag ska meddelas Svevia AB (publ).

Följande personer föreslås till styrelseledamöter

Olle Ehrlén, ordförande, nyval
Börje Bengtsson, ledamot, nyval
Pia Gideon, ledamot, omval
Marie Hallander Larsson, ledamot, nyval
Richard Reinius, ledamot, nyval
Ola Salmén, ledamot, omval
Johan Trouvé, ledamot, omval
Ann-Catrine Zetterdahl, ledamot, omval

Motiveringen till förslaget är följande

Det är viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har kompetens som är relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och omvärlden förändras. Bland annat mot bakgrund av detta föreslås vissa förändringar av styrelsens profil. Styrelsen föreslås kompletteras med ledamöter som har erfarenhet av företagsledning inriktning HR- och organisationsutveckling, företagsledning från bygg- och infrastruktursektorn samt företagsledning med erfarenhet av förändringsarbete och turn-around. Styrelsen bedöms därefter ha för bolagets styrning relevant kompetens.

Den föreslagna styrelsen har därmed som helhet erfarenhet av bolagsstyrning, företagsledning, affärsverksamhet inom bygg- och entreprenadbranschen, HR-och organisationsfrågor, förändringsarbete, affärsutveckling, marknads- och tillväxtfrågor, samt har hög finansiell kompetens.

Arvode

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 400 000 kronor
Styrelseledamot: 200 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Utskottsarvodering föreslås per år utgå enligt följande:

Revisionsutskottsordförande: 30 000 kronor
Revisionsutskottsledamot: 20 000 kronor

Projektutskottsordförande: 40 000 kronor
Projektutskottsledamot: 30 000 kronor

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Revisor

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2014.

Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Peter Ekberg, som huvudansvarig.

Ordförande vid stämma

Christina Rogestam föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Svevia AB (publ)