

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2013 I TAGMASTER AB (PUBL)

Valberedningen, bestående av Jan Westlund (ordförande), Didrik Hamilton*, Tomas Brunberg, Mikael Aronowitsch och Rolf Norberg har anmält att de vid årsstämman, såvitt avser punkterna 2 och 11 -16 enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen, kommer att framlägga följande förslag.

*Valberedningens förslag till årsstämman 2013 stöds av fyra av Valberedningens medlemmar. Den femte medlemmen, Didrik Hamilton, har dels invänt mot valet av representant för minoritetsägarna (Mikael Aronowitsch) i Valberedningen, dels avstått från att stödja Valberedningens förslag till styrelse samt stödjer inte en suppleant till styrelsen.

Punkt 2:

Föreslås att Rolf Norberg (bolagets ordförande) utses till ordförande vid stämman.

Punkt 12:

Arvode föreslås utgå till styrelsen med 500 000 kronor, att fördelas med 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de ordinarie ledamöterna samt att ledamoten har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kr per timme om ledamoten fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att en ersättning för extra styrelsearbete skall utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. För ordinarie uppdrag under 2013 föreligger en offert från Mazars SET om 148,000 SEK

Punkt 13 och 14:

Styrelsen föreslås bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av de ordinarie styrelseledamöterna Rolf Norberg, Joseph (Joe) Grillo, Magnus Jonsson och Gert Sviberg som ordinarie ledamöter, varvid föreslås att Rolf Norberg utses till styrelsens ordförande. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande. Som suppleant föreslås bolagets VD, Jonas Svensson.

Punkt 15:

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2014 att till bolagets revisor respektive revisorssuppleant väljs de auktoriserade revisorerna Mikael Fredstrand och Michael Olsson, Mazars SET Revisionsbyrå.

Punkt 16:

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av fem ledamöter varav en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande, tre av ledamöterna representera de tre största aktieägarna och en av ledamöterna, utsedd av valberedningens ordförande, representera de mindre aktieägarna. Hur det går till att utse valberedning framgår av bifogade procedurbeskrivning.

Valberedningens arbete

Valberedningens ordförande har drivit processen att ta fram förslag genom kontinuerliga individuella avstämningar. Valberedningen har överlagt vid 2 protokollförda möten.

Valberedningen,

Stockholm den 28 mars 2013

Procedur för utseende av valberedning

Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna skall en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i aktieboken eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.

Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear AB per den sista bankdagen i september månad, ska valberedningen utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget.

Valberedningen ska, så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid (som inte får överstiga 30 dagar), skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot, eller utser inte aktieägare ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen.

Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningens ordförande.

Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, ska valberedningen meddela bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare en ledamot representerar. Bolaget ska utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt meddelande på bolagets hemsida.

Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt meddelande på bolagets hemsida enligt föregående stycke. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på bolagsstämman, förslag till

ordförande och Övriga styrelseledamöter samt förslag till arvode till styrelse och revisorer samt riktlinjer för uppdragsersättningar.

Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen.

Utser inte aktieägaren ny ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.

För det fall byte av ledamot i valberedningen enligt föregående stycke sker, ska reglerna avseende meddelande till bolaget från valberedningen samt offentliggörande ovan äga motsvarande tillämpning. För det fall valberedningen vid något tillfälle inte består av fulla antalet ledamöter, ska valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt detta bolagsstämmobeslut.