



**Handlingar inför årsstämman 2009
i MSC Konsult AB (publ)**

5 maj 2009



**Årsstämma i MSC Konsult AB (publ)
den 5 maj 2009 klockan 16:00
Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm**

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2008 samt redogörelse av verkställande direktören.
7. Beslut rörande:
 - a) fastställande av moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorn.
10. Val av styrelse.
11. Val av valberedning inför bolagsstämman 2010.
12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare.
13. Beslut om förnyat bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
14. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella ändringar i beslut enligt punkt 13 ovan som kan visa sig erforderliga vid registrering hos bolagsverket.
15. Övriga frågor.
16. Stämmans avslutande.



Styrelsens i MSC Konsult AB (publ) förslag avseende vinstutdelning år 2009 till aktieägarna (punkt 7b)

Utdelningsförslag:

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas år 2009.

Till årsstämmans förfogande: 5 470 tkr

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att:

I ny räkning balanseras	<u>5 470 tkr</u>
Summa	5 470 tkr

Styrelsens yttrande över utdelningsförslaget

Vid årsstämman 2009 har aktieägarna bland annat att ta ställning till styrelsens förslag till att ingen utdelning lämnas. Eget kapital har under året inte påverkats till följd av värdering till verkligt värde.

Stockholm, april 2009

MSC Konsult AB

Styrelsen



Valberednings förslag avseende val av styrelse, revisor samt arvoden (punkt 8-10)

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 8)

- val av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorn (punkt 9)

- att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 200 000 kr att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 100 000 till styrelsens ordförande samt 50 000 vardera till Lars Svensson och Björn Lagerholm.
- att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning

Val av styrelse (punkt 10)

- omval av Britt Sandberg, Lars Svensson, Björn Lagerholm och Muazzam Choudhury
- val av Britt Sandberg som ordförande

Stockholm april 2009

Valberedningen

Lars Zacharoff, Matz Borsch, Rolf Lindskog



Styrelsens förslag till beslut om tillsättande av valberedning inför årsstämman 2010 (punkt 11)

Inför årsstämman 2010 föreslår styrelsen att årsstämman skall tillämpa följande nomineringsprocedur och att årsstämman utser ledamöterna i valberedningen.

Förslaget innebär att valberedning skall utgöras av tre av årsstämman valda ledamöter. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Om en ägarförändring inträffar kan valberedningen i samråd besluta om eventuell förändring av valberedningens sammansättning, dock skall det sammanlagda antalet ledamöter ej överstiga sex. Om ledamot i valberedningen lämnar sitt uppdrag innan valberedningens arbete slutförts får valberedningen i samråd utse ny ledamot.

Valberedningen skall arbeta fram förslag inför beslut om styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor (vid behov), revisorsarvode och ordförande vid årsstämman.

Valberedningens mandattid löper intill dess att ny valberedning utses vid nästkommande årsstämma.

Valberedning inför årsstämman 2010 föreslås bli Lars Zacharoff, Stellan Nilsson och Rolf Lindskog.

Stockholm, april 2009

MSC Konsult AB

Styrelsen



Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

Allmänt

Ersättning till VD och ledande befattningshavare skall fastställas till marknadsmässiga nivåer och skall bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt eventuella övriga förmåner.

Fast lön

Ersättningen i form av fast lön skall stå i proportion till befattningshavarens erfarenhet, ansvar och befogenhet.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen skall vara maximerad till en årlön och baseras huvudsakligen på tydliga målrelaterade prestationer.

Pension

De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden. Pensionen skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar alternativt omfattas av den allmänna pensionsplanen, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

Uppsägningslön och avgångsvederlag

Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för respektive befattningshavare.

Övriga förmåner

Övriga förmåner utgörs för MSC av sedvanliga förmåner enligt lokal praxis.

Beslutsprocesser

Frågan om ersättning till bolagsledningen behandlas av verkställande direktören. Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen.

Dessa riktlinjer får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Stockholm i april 2009
MSC Konsult AB (publ)
Styrelsen



Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämma 2010 fatta beslut om nyemissioner av högst 400 000 aktier av serie B. Sådana beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom ovan angivna ram.

Emission skall, med eller utan aktieägarnas företrädesrätt, användas som vederlag i samband med förvärv av bolag eller verksamhet inom den bransch där MSC Konsult AB är verksam. Emissionen skall kunna förenas med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen. Emissionskursen skall fastställas utifrån en marknadsmässig värdering.

För giltigt beslut enligt denna punkt 13 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm, april 2009

MSC Konsult AB

Styrelsen