

MSC Konsult AB (publ)

## **Valberedningens förslag inför årsstämman 2011**

---

Enligt beslut på årsstämman 2010 består valberedningen av Lars Zacharoff (ordförande), Rolf Lindskog och Stellan Nilsson. Valberedningen har i sitt arbete haft kontakter med styrelse och ägare om styrelsens arbete och behov av kompetens.

På uppdrag av årsstämman och enligt principerna i Svensk kod för bolagsstyrning lämnar valberedningen följande förslag till årsstämman 2011.

### **Ordförande på årsstämman:**

Valberedningen föreslår att Lars Holmgren utses till ordförande på stämman.

### **Styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Omval föreslås av de nuvarande ledamöterna Muazzam Choudhury, Björn Lagerholm och Lars Svensson. Britt Sandberg har avböjt omval. Som ny styrelseledamot föreslås Pia Hofstedt.

Pia Hofstedt är född 1961 och är Director IT/CIO för Scandic Hotels med globalt ansvar för koncernens IT. Hon har en examen i Affärsadministration från Stockholms Universitet, kompletterad med management training på Dale Carnegie. Pia Hofstedt har arbetslivserfarenhet som controller på ASG AB:s huvudkontor, Project Manager på Handelsbanken. Hon har under 1989-1998 varit verksam i olika roller hos Guide Datakonsult AB, bland annat med försäljning av konsulttjänster, blev medlem av ledningsgruppen 1996 och var konsultchef under 1997-1998. CEO för NeoNet Technology AB samt CIO för NeoNet AB 2001-2004. CIO på Salus Ansvar 2004-2007 och från 2007 nuvarande befattning på Scandic Hotels. Pia Hofstedt har för närvarande inga andra styrelseuppdrag. Antal aktier i MSC Konsult AB: 0

Av de föreslagna ledamöterna intar Muazzam Choudhury enligt valberedningens uppfattning beroendeställning enligt reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning.

### **Styrelseordförande**

Valberedningen föreslår nyval av Muazzam Choudhury som ordförande.

### **Valberedningens motivering**

Valberedningen har sökt identifiera behovet av kompetens i styrelsen och har observerat önskemål om ytterligare branscherfarenhet. Med Pia Hofstedt tillförs styrelsen gedigen branscherfarenhet på IT-området. Den föreslagna styrelsen i övrigt kommer att ha en bred kompetensprofil och tillförsäkra en aktiv ägarfunktion.

Förslaget innebär att Muazzam Choudhury väljs till ordförande i styrelsen i nära anslutning till sin avgång som bolagets verkställande direktör. Valberedningens motivering till förslaget i denna del är att Muazzam Choudhurys erfarenhet som grundare och tidigare VD, kan tas väl tillvara i uppdraget som styrelsens ordförande. Förslaget är vidare motiverat av det faktum att Muazzam Choudhury är största ägare i bolaget, någon som kan medföra korta, effektiva och ägarförankrade beslutsvägar i styrelsearbetet.

### **Styrelsearvoden**

Styrelsens arvode föreslås bli oförändrat 200. 000 kr. Arvodet föreslås fördelat lika mellan ledamöterna, vilket innebär en sänkning av ordförandens arvode i förhållande till tidigare år.

### **Revisor**

Val av revisor, som aktualiseras på årets stämma, har föregåtts av ett upphandlingsförfarande. Valberedningen föreslår stämman att utse PriceWaterhous Coopers AB till revisionsbolag med auktoriserade revisorn Susanne Westman som huvudansvarig revisor.

### **Revisionsarvode**

Revisionsarvode föreslås utgå enligt offert och godkänd räkning.