

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I C2SAT HOLDING AB

### **Valberedningens förslag till beslut**

Valberedningen föreslår:

att advokat Henrik Karlström utses till ordförande vid årsstämman,

att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter,

att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 570 000 kronor att fördelas med 210 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor till envar övriga styrelseledamöter. Vidare föreslås att utskottsarbete ej ska vara arvoderat samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning,

att omval för tiden intill årsstämman 2012 sker av nuvarande styrelseledamöterna Jan Alvé, Carl-Otto Dahlberg, Jan-Axel Näsman, Sigrun Hjelmquist och Olof Stjernberg med Sigrun Hjelmquist som styrelsens ordförande.

### *Den föreslagna styrelsens oberoende*

	<b>Oberoende i förhållande till bolaget och bolags- ledningen</b>	<b>Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare</b>
<b>Namn</b>		
Sigrun Hjelmquist	Ja	Ja
Jan Alvé	Ja	Ja
Carl-Otto Dahlberg	Ja	Ja
Jan-Axel Näsman	Ja	Nej
Olof Stjernberg	Ja	Ja

### **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i C2SAT**

Valberedningen har genomfört utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, sammansättning och kompetenser. Vid framtagandet av sitt förslag till ny styrelse har valberedningen särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse samt styrelsens könsfördelning.

Valberedningen har haft individuella samtal med de föreslagna ledamöterna och det är

valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen väl uppfyller kompetenskraven och dessutom uppfyller övriga krav enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Sammanfattningsvis har valberedningen inte funnit behov att söka andra eller flera ledamöter till styrelsen.

### **Information om de föreslagna styrelseledamöterna**

#### Omval

**Jan Alvé**n, född 1942  
Styrelseledamot sedan 2008

Utbildning: Ingenjör

Övriga uppdrag:



Jan har teknisk bakgrund, är entreprenör och grundare av ett antal egna industriföretag i Sverige. Jan har även mångårig erfarenhet i ledande befattningar inom hydraulik, teknik-, och processutveckling inom svenska industriföretag. Jan har varit verksam som teknisk direktör i Dacke PCM (Hexagon Automation AB) samt tidigare styrelseledamot i Dacke PMC Qingdao i Kina och PMC Technology AS i Danmark. För närvarande är Jan styrelseledamot i Industrihydraulik AB och vistas regelbundet i Kina.

Innehav: 0 aktier

**Carl-Otto Dahlberg**, född 1949  
Styrelseledamot sedan 2008

Utbildning: Civilingenjör i skeppsbyggnadsteknik från Chalmers i Göteborg samt utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag:



Carl-Otto har varit verksam hos Kockums skeppsvarv. Carl-Otto ingick i Kihlbergsgruppens rederi som skeppsbyggare och ansvarig för köp och försäljning av skepp. Carl-Otto har även varit verksam som verkställande direktör för Stena RoRo AB i 16 år. Idag arbetar Carl-Otto med diverse konsultuppdrag via Carlship AB, företrädesvis i rederibranschen. Carl-Otto är även partner i Imperial Shipping Ltd och för närvarande styrelseledamot i bl.a. Gothenburg Chartering.

Innehav: 0 aktier

**Sigrun Hjelmquist**, född 1956  
Styrelseledamot sedan 2010

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik vid KTH, Stockholm samt en teknologie licentiatexamen i tillämpad fysik. Även bedrivit forskning och undervisning inom KTH, Stockholm.

Övriga uppdrag:



Sigrun har varit verksam inom Ericsson-koncernen åren 1979-2000. Hennes senaste befattning hos Ericsson var som VD för Ericsson Components AB med ansvar för de tre globala affärsenheterna: Mikroelektronik, Energisystem och Distribution med en omsättning om ca 9 Mdr SEK och ca 4400 medarbetare världen runt inom utveckling, tillverkning och försäljning. Under åren 2000-2005 var Sigrun partner och Investment Manager på riskkapitalbolaget BrainHeart Capital KB. Sigrun har stor erfarenhet av styrelsearbete med förflutet från bl.a. Sandvik AB, Svenska Handelsbanken AB och E.O.N. Sverige AB. Idag består Sigruns arbetsuppgifter av styrelseuppdrag i en mängd svenska och internationella bolag, däribland Comhem AB, Fingerprint Cards AB, ALMI Invest Stockholm AB, Bluetest Aktiebolag.

Innehav: 0 aktier

**Jan Axel Näsman**, född 1948  
Styrelseledamot sedan 2009

Utbildning: Ekonom

Övriga uppdrag:



Jan Axel har varit verksam som VD i Länsförsäkringar Gävleborg i 17 år. De senaste sju åren är Jan Axel verksam som ordförande i Gästrik Invest AB där han tillika är delägare. Jan Axel har därutöver lång erfarenhet av styrelseuppdrag från ett trettiotal bolag.

Innehav: Indirekt genom Jan Axel Näsman Consult: 800 000 aktier.  
Indirekt genom närstående: 8 362 998 aktier.  
Indirekt genom deläggande i Gästrik Invest AB som innehar 28 113 333 aktier.

**Olof Stjernberg**, född 1948  
Styrelseledamot sedan 2010

Utbildning: Fil.kand. i ekonomi och beteendevetenskap från Uppsala  
Universitet.

Övriga uppdrag:



1973 startade Olof sin verksamhet inom finansbranschen hos  
Merkantil Leasing AB. Åren 1984-1987 verkade Olof som konsult  
inom finansbranschen i delägt företag. Olof har varit verksam inom  
Wasa Kredit åren 1988-2009. VD-posten i Wasa kredit har han  
innehäft åren 1991-2009. Hans uppdrag som vice ordförande i  
Finansbolagens styrelse upphörde 2009. Olof är idag bl.a.  
styrelseledamot i AAC Microtec AB, ett företag som tillverkar och  
säljer miniatyriserad och robust multifunktionell elektronik till rymd-  
och försvarsindustrin.

Innehav: 0 aktier

---

Gävle i april 2011

### **Valberedningen**

Henrik von Essen (ordförande), Jan-Axel Näsman och Leif Daruk