

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämman i Skånska Energi AB (publ) fredagen den 20 maj 2016

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår Göran Boijesen som ordförande vid årsstämman.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)

Valberedningen föreslår åtta (8) ordinarie styrelseledamöter (oförändrat) och två (2) suppleanter (vilket är en ökning med en suppleant).

Antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 12)

Valberedningen föreslår att till revisorer ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag.

Arvoden till styrelsen och till revisorerna (punkt 13)

Valberedningen föreslår att det ska utgå styrelsearvode enligt följande:

- till ordförande 3,5 prisbasbelopp (oförändrat)
- till vice ordförande 1,8 prisbasbelopp (oförändrat)
- till styrelseledamot 1,2 prisbasbelopp (oförändrat)
- till suppleant 0,5 prisbasbelopp (oförändrat)

Härtill kan komma särskild ersättning efter beslut av styrelsens ordförande omfattande: 0,05 prisbasbelopp för omfattande extra uppgifter som omfattar 4 timmar eller mindre av en dag respektive 0,07 prisbasbelopp för mer än 4 timmar av en dag.

Resekostnader i samband med styrelsesammanträde ska ersättas till och från bostad. För restid utgår ej ersättning.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska betalas enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelsens ordförande och vice ordförande (punkt 14)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Göran Boijesen, Ann Hermansson, Anna Kristoffersson och Margaretha Pettersson för en tid av två år samt omval av Kent Petersson till suppleant för en tid av två år och nyval av Johan Danielsson till suppleant för en tid av ett år.

Vid årsstämman 2015 valdes Catrine Buregård, Charlie Nilsson, Dag Olsson och Hans Pettersson till styrelseledamöter för en tid av två år.

Valberedningen förslår att Göran Boijesen ska väljas till styrelsens ordförande och Ann Hermansson till vice ordförande. Anna Kristoffersson som valdes till vice ordförande vid stämman 2015 har avböjt sig omval.

Presentation av föreslagna styrelseledamöter och suppleanter ovan framgår av bilaga 1.

Val av revisorer (punkt 15)

Valberedningen förslår att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB ska väljas till revisorer för en tid av ett år med den auktoriserade revisorn Richard Peters som huvudansvarig tillsvidare.

Valberedningen i Skånska Energi AB (publ)
April 2016

Årsstämma 2016

Valberedningens förslag till styrelseledamöter



GÖRAN BOIJSEN

Född 1951. Ordförande sedan 2011. Ledamot sedan 1993. Suppleant 1978–1993. Göran har varit anställd inom Försvarsmakten 1973–2006, varav 20 år i ledande befattning, bland annat under fem år som chef för Karlskrona Kustartilleriregemente, fyra år som Marinattaché i USA och två år som chef för Södra Militärdistriktet. Sedan 2006 är Göran verksam som egen företagare.

UTBILDNING: Högre militär chefsutbildning i Sverige samt i USA. Styrelseakademins Högre Styrelseutbildning.

AKTIEINNEHAV: 44 647 A-aktier och 172 584 B-aktier (eget och genom närstående).



ANN HERMANSSON

Född 1956. Ledamot sedan 2012. Suppleant 2010–2012. Ann är verksam som personalchef i Sparbanken Syd. Hon har tidigare varit verksam som jurist inom LRF-familjen samt som konsult inom HR-området.

UTBILDNING: Jur. kand.

ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseledamot i Hushållningssällskapet Skåne.

AKTIEINNEHAV: 2 880 A-aktier och 11 520 B-aktier.



ANNA KRISTOFFERSSON

Född 1964. Vice ordförande sedan 2011. Suppleant 2009–2011. Anna är verksam som egen företagare dels som konsult dels inom familjens lantbruksföretag. Hon har tidigare bland annat varit verksam som marknads och försäljningschef för Östeuroparegionen inom Lyckeby Stärkelsen.

UTBILDNING: Civilingenjör samt MBA.

ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseledamot i Stiftelsen Lantbruksforskning.

AKTIEINNEHAV: 106 A-aktier och 26 B-aktier.



MARGARETHA PETTERSSON

Född 1958. Ledamot sedan 2006. Suppleant 2003–2006. Margaretha är verksam som VD för Humanus Utbildning Syd AB. Hon har en bakgrund inom utbildningsväsendet och har tidigare bland annat varit verksam som regionchef för Didaktus samt som folkhögskolerektor.

ÖVRIGA UPPDRAG: Ledamot av styrelsen för Strömsholm AB och Flyinge AB.

UTBILDNING: Folkhögskollärlinjen samt rektorsutbildning.

AKTIEINNEHAV: 125 A-aktier och 500 B-aktier.



KENT PETERSSON

Född 1955. Suppleant sedan 2012. Kent ansvarar för plåtavdelningen på Malmö Plåt & Byggservice AB och har tidigare varit anställd i BPA Plåt. Han har tidigare varit delägare i Malmö Plåt & Byggservice AB och i VVS Varuhuset. Han är ägare till Kent Peterssons Fastigheter AB.

UTBILDNING: Yrkesskola Byggnadsplåtslagare

ÖVRIGA UPPDRAG: Vice ordförande Genarps Byalag, Ordförande valberedningen Plåtslagarnas Riksförbund.

AKTIEINNEHAV: 18 422 A-aktier och 73 688 B-aktier (eget och genom närstående).



JOHAN DANIELSSON

Född 1977. Johan är verksam som VD för SwCG Swedish Consulting Group AB. Han har tidigare varit verksam inom telecom, läkemedels- och konsultbranschen med inköp, customer service och organisationsutveckling.

UTBILDNING: Master of European Affairs, Business Administration och Business Law samt Bachelor of honours - Business Management

ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseledamot i DeviaQ AB samt suppleant i kommunfullmäktige och socialnämnden i Lomma kommun

AKTIEINNEHAV: 66 A-aktier och 266 B-aktier.