

FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 28 MAJ 2015 I ALM EQUITY AB (PUBL) OCH MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSEN

Bakgrund

I enlighet med beslut på årsstämman 2014 i ALM Equity AB (publ) ("**Bolaget**") ska Bolaget ha en valberedning bestående av tre representanter utsedda av var och en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper samt av styrelsens ordförande. De tre största ägarna har utsett nedanstående ledamöter att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning ("**Valberedningen**").

Valberedningens ledamöter

Maria Wideroth	styrelseordförande
Gerard Versteegh	utsedd av Gerard Versteegh
Johan Wachtmeister	utsedd av Johan Wachtmeister
Joakim Alm	utsedd av Joakim Alm

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av följande ordinarie ledamöter:

1. Maria Wideroth (Ej oberoende ledamot i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till större ägare)
2. Johan Unger (Oberoende ledamot)
3. Gerard Versteegh (Oberoende ledamot)
4. Johan Wachtmeister (Oberoende ledamot)
5. Joakim Alm (Ej oberoende ledamot i förhållande till större ägare samt i förhållande till Bolaget och bolagsledningen)

Maria Wideroth föreslås utses till styrelsens ordförande.

Samtliga ordinarie ledamöter invaldes på årsstämman 2006/2007. Mer information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida www.almequity.se.

Motiverat yttrande

Till grund för sina förslag inför årsstämman 2015 har Valberedningen gjort en bedömning av huruvida styrelsens sammansättning och kompetens är ändamålsenlig och uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av Bolagets nuvarande verksamhet, framtida utveckling och inriktning samt förhållandena i övrigt. Valberedningens utgångspunkt är att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd samt spegla de olika erfarenheter och kompetenser hos de bolagsstämموvalda ledamöterna som Bolagets verksamhet kräver.

Valberedningen gör bedömningen att den sittande styrelsen uppfyller dessa krav och har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta Bolagets behov med hänsyn till dess nuvarande verksamhet, dess framtida utveckling och inriktning samt förhållandena i övrigt. Valberedningen föreslår därför inte några ändringar av styrelsens sammansättning.

Valberedningen är medveten om att andelen kvinnor i styrelsen är låg. Den föreslagna ordföranden är dock en kvinna.

Tre av de föreslagna ledamöterna är oberoende både i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och i förhållande till Bolagets större aktieägare. Två av ledamöterna är ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, en av dessa är också ej oberoende

i förhållande till Bolagets större aktieägare. Således uppfylls de krav på oberoende som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB och Ingemar Rindstig omväljs till Bolagets revisorer för perioden till slutet av årsstämman 2016. Ernst & Young AB har meddelat att för det fall Ernst & Young AB utses till revisor för Bolaget, kommer Jonas Svensson att utses till huvudansvarig revisor.

Arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska erhålla ett arvode om totalt 180 000 kronor att fördelas så att ordförande erhåller 60 000 kronor och övriga ledamöter, förutom Joakim Alm som erhåller VD-lön, erhåller 40 000 kronor vardera.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Valberedningen förslag till ordförande på årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Maria Wideroth utses till ordförande vid årsstämman 2015.

* * * * *

Valberedningen i ALM Equity AB (publ)