

## PRESSMEDDELANDE

2008-02-18

### Förslag från SWECOs valberedning

SWECO AB:s valberedning som består av Gustaf Douglas - Investment AB Latour, Lars Kritz - Stiftelsen J. Gust. Richerts Minne samt Olle Nordström - Skirner Förvaltning AB, och representerar drygt 70 procent av röstetalet och drygt 53 procent av kapitalet i bolaget, har beslutat att till bolagets årsstämma den 10 april 2008 lägga fram förslag som redovisas i sina huvuddrag nedan. De slutliga förslagen kommer att redovisas i bolagets kallelse till årsstämma som kan komma att innehålla ytterligare information om förslagets detaljer.

#### Styrelsens sammansättning

Valberedningen föreslår omval av Eric Douglas, Birgit Erngren Wohlin, Aina Nilsson Ström, Olle Nordström och Mats Wäppling, samt nyval av Gunnel Duveblad samt Øystein Løseth. Vidare föreslås att bolagsstämman utser Olle Nordström till styrelsens ordförande. Det antecknades att Anders Frick undanbett sig omval.

Gunnel Duveblad, född 1955, är fd VD för EDS Nordeuropa och har även varit verksam inom IBM, där hon innehaft flera olika chefsbefattningar. Hon är idag ledamot av HiQ, IBS och Posten AB.

Øystein Løseth, född 1958, är norsk medborgare och idag koncerndirektör för divisionen Produktion & Handel, Belgien och Tyskland i det holländska energibolaget Nuon. Øystein Løseth har tidigare innehaft olika chefsbefattningar i Statkraft och Statoil, samt varit styrelseledamot i SWECO Grøner AS. Han är ledamot i Eidsiva Vannkraft AB.

#### Arvodering

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med 350.000 SEK (300.000 föregående år) till ordförande, 260.000 SEK (225.000) till vice ordförande samt 175.000 SEK (150.000) vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ovanstående arvode skall inkludera eventuellt arbete i ersättningskommittén, för vilket det föregående år utgick arvode med 40.000 SEK till ordförande, samt 20.000 SEK vardera till ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt räkning.

Om styrelsen väljer att inrätta en revisionskommitté föreslår valberedningen att arvode skall utgå med 80.000 SEK till ordförande samt 40.000 SEK vardera till ledamöter som inte är anställda i bolaget.

#### Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår att omval sker av PriceWaterhouseCoopers AB med Lennart Danielsson som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2012. Lennart Danielsson är 48 år, auktoriserad revisor och partner och har varit verksam vid revisionsfirman sedan 1983. Han har huvudsakligen arbetat med revision och rådgivning i större företag. Bland Lennarts nuvarande uppdrag kan särskilt nämnas Securitas och Indutrade.

### **Förslag till valberedning inför årsstämman år 2009**

Konstaterades att aktieägare tillsammans representerande ca 70 % av röstetalet och ca 53 % av kapitalet i SWECO föreslår att årsstämman beslutar om instruktioner till valberedningen enligt nedan

1. Att styrelsens ordförande skall sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.
2. Att valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara styrelsens ordförande.
3. Att om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att valberedning utsetts skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna i punkten 1 ovan. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen skall ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana har skett.
4. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman 2009 för beslut:
  - (a) förslag till stämмоordförande
  - (b) förslag till styrelseledamöter
  - (c) förslag till styrelseordförande
  - (d) förslag till styrelsearvoden
  - (e) förslag till arvode för ev. kommittéarbete
  - (f) förslag till revisionsarvode
  - (g) förslag till beslut om valberedning
5. Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen och vid behov skall ha rätt

att belasta bolaget med skäliga kostnader, t.ex. för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

*SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur.  
SWECO har 5 300 anställda i tio länder och omsatte 2007 cirka 4,6 Mdr SEK.  
För närvarande genomför SWECO uppdrag i cirka 75 länder runt om i världen.  
SWECO är medlem på OMX Nordiska Börs i Stockholm.*

---

*För ytterligare information kontakta:*

*Fredrik Hedlund, informationschef SWECO, 08 – 695 66 12*

*Informationen är sådan som SWECO kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.*