

Styrelse AB Fagerhult

Ledamöter

Styrelsen består av sju ledamöter valda av bolagsstämman samt två ledamöter och två suppleanter valda av de fackliga organisationerna. Fyra (fyra) av styrelsens ledamöter representerar ägarintressen motsvarande 69 (78) % av bolagets kapital och röster. Verkställande direktören är en av de ledamöter som valts av bolagsstämman. Förutom de fackliga representanterna är han den ende styrelseledamoten som är anställd i företaget.

Styrelsens oberoende

Enligt Kodens definition är majoriteten av Fagerhults styrelse oberoende, se tabell nedan. Noteras att styrelsens ordförande, Jan Svensson samt Fredrik Palmstierna anses som beroende då dessa representerar bolagets huvudägare i sina roller som VD för Investment AB Latour respektive SÄKI AB. Med undantag för VD och koncernchefen Johan Hjertonsson är styrelsens ledamöter inte anställda i koncernen.

Valberedningen förslår omval av samtliga ledamöter.

Jan Svensson, ordförande

Maskiningenjör och civilekonom

Verkställande direktör och styrelseledamot i Investment AB Latour

Styrelseordförande i OEM International AB och Nederman Holding AB.

Styrelseledamot i Munters AB, Loomis AB och Oxeon AB.

Aktier i AB Fagerhult: 3 000

Eric Douglas, vice ordförande

Gymnasieekonom och 3 års studier vid Lunds Universitet i "Ekonomi för entreprenörer". Egen företagare sedan 1992.

Partner i Pod Venture Partners. Ordförande i Sparbössan Fastigheter AB. Vice ordförande i LinkTech AB. Styrelseledamot i bl.a. Investment AB Latour och Specma AB.

Aktier i Fagerhult: 40 000 samt genom bolag 1 560 000.

Anna Malm Bernsten

Civilingenjör

Chief marketing officer i GE Health Life Sciences

Styrelseledamot i Artimplant AB och Medivir AB.

Aktier i Fagerhult: 0.

Köptioner: 2 000

Björn Karlsson

Civilekonom MBA

Verkställande direktör i Lecrima AB.

Styrelseledamot i Skaraborgsmäklaren AB och Arkitekthuset i Jönköping AB

Aktier i Fagerhult: 32 324.

Eva Nygren

Arkitekt MSA

Verkställande direktör i SWECO Sverige AB.

Aktier i Fagerhult: 0.

Köptioner: 2 000

Fredrik Palmstierna

Civilekonom MBA

Verkställande direktör i SÄKI AB.

Ordförande i Investment AB Latour. Styrelseledamot i Securitas AB, Hultafors AB,

Nobia AB och Academic Work AB.

Aktier i Fagerhult: 222 107

Johan Hjertonsson, verkställande direktör

F 1968

Civilekonom

Styrelseledamot i Cloetta AB och BRIO AB

Aktier i Fagerhult: 25 000

Köptioner: 28 000

Av årsstämman 2009 vald styrelse	Invalid	Född	Antal aktier/röster	Oberoende
Styrelsens ordförande, Jan Svensson	2007	1956	4 079 800 *)	
Styrelsens vice ordförande, Erik Douglas	1993	1968	1 604 000 *)	
Styrelseledamot, Anna Bernsten	2003	1961	-	1
Styrelseledamot, Björn Karlsson	1997	1961	945 525 *)	1
Styrelseledamot, Eva Nygren	2004	1955	-	1
Styrelseledamot, Fredrik Palmstierna	1992	1946	2 122 107 *)	
Verkställande direktör, Johan Hjertonsson	2009	1968	25 000	1
Totalt			8 776 432(69%)	4 (57%)

*) Summan av eget innehav, indirekt eller direkt samt som representant för ägare.