

Styrelsens förslag till hur valberedningen ska utses och instruktion för valberedningen

Hur valberedningen ska utses

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Valberedningens ledamöter ska nomineras av större aktieägare i bolaget, varvid de tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i januari varje år har rätt att nominera en ledamot vardera. Om någon eller några av dessa förklarar att de inte nominerar någon ledamot har nästföljande tre aktieägare i storleksordning rätt att nominera ledamot, dock ska nominering senast den sista bankdagen i februari varje år. Om dessa aktieägare inte heller tillsätter erforderligt antal ledamöter kan bolagets styrelse föreslå ledamöter.

Den aktieägare som kontrollerar flest röster i bolaget har rätt att nominera valberedningens ordförande. I annat fall utser valberedningen sin ordförande internt. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen (utan rösträtt) och koordinera nomineringsförfarandet.

De nominerade ledamöterna (inklusive valberedningens ordförande) ska av bolagsstämma (årsstämma eller extra stämma) i bolaget väljas till ledamöter i valberedningen för tiden intill slutet av nästföljande årsstämma. Kallelsen till årsstämman ska innehålla uppgift om vilka ledamöter som har nominerats.

Instruktion för valberedningen

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska upprätta och, i god tid innan styrelsen utfärdar kallelsen till årsstämman, till styrelsens ordförande lämna valberedningens förslag till:

- (a) val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter,
- (b) beslut om styrelsearvode,
- (c) val av revisor,
- (d) beslut om revisorsarvode,
- (e) val av stämмоordförande, och
- (f) beslut om ändringar av denna instruktion (om valberedningen anser att det är nödvändigt).

Valberedningens förslag ska ingå i kallelsen till årsstämman. I anslutning till att styrelsen utfärdar kallelsen till årsstämman ska valberedningen tillse att bolaget publicerar valberedningens förslag och information om hur valberedningen bedrivit sitt arbete på bolagets webbplats.

Arvode

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ändringar av dessa instruktioner

Dessa instruktioner för hur valberedning utses och valberedningens uppdrag ska gälla tills dess bolagsstämma i bolaget beslutar om ändring av instruktionerna. Det ankommer på valberedningen att inför bolagsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner det påkallat att till stämman föreslå ändringar av gällande instruktioner.