

Principer för utseende av valberedning

Styrelsens ordförande ska, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti¹ och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget², kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna för att be dem utse en var sin ledamot av valberedning. Därutöver ska styrelsens ordförande vara adjungerad ledamot av valberedningen.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde, som ska hållas senast den 15 oktober. Till ordförande i valberedningen ska utses en ägarrepresentant.

Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Enbart aktieägare som äger 5 % eller mer i Bolaget behöver tillfrågas, under förutsättning att valberedningen består av minst två ledamöter.

Om en ledamot väljer att lämna valberedningen i förtid, ska en ny ledamot om möjligt utses av samma aktieägare. Om denna ägare eller ägargrupp avstår sin rätt att utse ledamot ska nästa aktieägare i storlek, som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen och under samma principer som ovan, ombes att utse en valberedningsledamot förutsatt att detta sker senast den 15 januari samma år som årsstämman hålles.

Om en ägare eller ägargrupp minskar sitt ägande i Bolaget och därmed inte längre kvalificerar för en plats i valberedningen, kan valberedningen besluta att den ledamot som denna ägare/ägargrupp utsett ska avgå ur valberedningen och be nästa ägare i storlek, som inte redan utsett valberedningsledamot, utse en ny ledamot av valberedningen.

Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningens uppgift är att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

- Ordförande på årsstämman
- Antal stämmevalda styrelseledamöter
- Förslag på styrelseledamöter inklusive styrelseordförande
- Styrelsearvoden, fördelade på ledamöter, styrelseordförande samt eventuell ersättning för utskottsarbete
- Revisor samt ersättning till revisor
- Eventuella förändringar i principerna för utseende av valberedning

Valberedningens förslag ska baseras på en utvärdering av styrelsens medlemmar samt hur styrelsearbetet bedrivs. Styrelsens ordförande ska inför valberedningen presentera styrelsens årliga interna utvärdering av sitt arbete.

¹ Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

² Detta innebär till exempel att hänsyn ska tas till ägande via holdingbolag, kapitalförsäkring eller liknande ägande.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Årsstämmans beslut om principerna för valberedningens utseende samt instruktion för dess arbete gäller till dess bolagsstämma fattat annat beslut.