

Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att en valberedning skall utses enligt följande.

1. Styrelsens ordförande ska årligen, och senast i anslutning till publicering av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet för räkenskapsåret, sammankalla de vid den tidpunkten fyra största aktieägarna i bolaget. Dessa äger sedan utse en ledamot var, som inte bör vara styrelseledamot, till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om fler än en aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Därutöver ska styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen, dock ej som ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.
2. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
3. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:
 - antal styrelseledamöter samt antal revisorer och revisorssuppleanter,
 - val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
 - styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
 - val av och arvode till revisor och revisorssuppleant,
 - beslut om principer för utseende av valberedningen samt
 - ordförande vid årsstämma.
4. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen och bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att den ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för utseende av valberedning m.m. ska gälla tills dess bolagsstämma beslutar om ändring därom. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner påkallat att föreslå ändring av ifrågavarande principer m.m. och i förekommande fall till årsstämman lämna förslag i enlighet med punkten 3 ovan.