

Beslut om valberedningsinstruktion

Det föreslås följande förslag till beslut avseende valberedningsinstruktion att gälla tills vidare.

1. Valberedningen ska bestå av lägst två (2) och högst fyra (4) ledamöter. Årsstämman väljer minst två namngivna ledamöter till valberedningen varav en utses till sammankallande (ordförande för valberedningen). En till flera av dessa kan representera de största aktieägarna eller ägargrupperna som vid månadsskiftet som föregår utskick av kallelsen till årsstämman är så kallade storägare enligt Euroclear Sweden AB (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i bolaget. En ledamot kan representera de mindre aktieägarna och en ledamot kan vara styrelsens ordförande.
Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen bör inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.
Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de sex största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
2. Valberedningen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Det ska tillsammans med arbetsordningen finnas kontaktuppgifter till valberedningen publicerade på hemsidan.
3. Bolaget ska offentliggöra förändringar i valberedningens sammansättning så snart förändringen skett. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.
4. Har aktieägare tillkommit bland de fyra största aktieägarna efter att valberedningen konstituerats, får denne kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse en ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga i valberedningen om önskemålet. Om valberedningen är fulltalig och ägarförändringen är väsentlig där angelägen kompetens kan tillföras valberedningen kan ledamot utsedd av aktieägare som inte längre tillhör de fyra största ägarna ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren tillåtas utse en ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än fyra månader före årsstämman.
5. Valberedningen ska verka i samtliga aktieägars intresse och till bolagsstämman lämna förslag till:
 - val av ordförande vid årsstämma,
 - val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
 - styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,
 - val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), samt
 - beslut om principer för hur valberedning utses (i förekommande fall).
6. Valberedningen skall utvärdera den nuvarande styrelsens sammansättning utifrån marknadens krav om oberoende, jämställdhet samt bolagets situation. Valberedningen ska fastställa kravprofil för nya ledamöter som behöver rekryteras.
7. Valberedningen ska lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits. Valberedningens förslag till val ska publiceras på Bolagets hemsida samt i kallelsen till årsstämman. Valberedningens ordförande ska närvara på årsstämma och föredra dels hur arbetet i valberedningen bedrivits dels valberedningens förslag till beslut.
8. Arvode ska ej utgå till de ledamöter som utses och representerar storägare. Valberedare som representerar mindre aktieägare bör arvoderas av bolaget. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader, efter överenskommelse med VD, för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.