

Punkt 14
av årsstämman dagordning

Punkt 14 – Förslag till utseende av valberedning

Valberedningen föreslår följande beträffande Bolagets nomineringsprocess.

Bolaget skall ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre största aktieägarna. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras av Bolaget så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämma. De största aktieägarna kommer att kontaktas av styrelseordföranden på grundval av Bolagets, av Euroclear Sweden AB, tillhandahållna förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2011. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enhälligt enas om annat vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den aktieägare, som utsett denne ledamot, rätt att utse ny ledamot. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter.

Om väsentlig förändring sker i Bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter denna väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de tre största aktieägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen skall valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen genom att ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägarens ledamot i valberedningen med denne aktieägares ledamot.

En ledamot i valberedningen som har utsetts av en aktieägare som avyttrat en väsentlig del av sitt aktieinnehav i Bolaget före årsstämman och därmed inte längre är en av de tre röstmässigt största aktieägarna, skall avgå och ersättas av en ny ledamot som skall utses av en aktieägare som till följd av förändringen i Bolagets ägarstruktur blivit en av de tre till röstetalet största aktieägarna eller om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Förändring i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådan skett.

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:

- val av stämмоordförande,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av (om erforderligt) och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
- principer för utseende av valberedning.

Valberedningen skall ha rätt att anlita och belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Aktieägare som önskar framställa förslag till valberedningen skall skicka sådant förslag till valberedningens adress som anges på Bolagets hemsida. Valberedningens förslag skall ingå i kallelsen till årsstämman och offentliggöras på Bolagets hemsida.