

Punkt 18.

Valberedningen – uppdrag och principer för sammansättning

1.0 Allmänt

Valberedningen arbetar på aktieägarnas uppdrag.

1.1 Valberedningens uppdrag

Valberedningen skall verka för att god styrning upprätthålls i bolaget. Ledamöterna skall insiderregistreras om de får tillgång till styrelsehandlingar. Valberedningen ser som sin uppgift att säkerställa att styrelsens sammansättning är sådan att den på ett framgångsrikt sätt kan svara upp mot de utmaningar som möter bolaget idag och i framtiden och i ljuset av de finansiella mål styrelsen lagt fast för bolaget. Enligt Koden för svensk bolagsstyrning ("Koden"), ska valberedningen vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag till årsstämman särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. I enlighet med Koden, skall en majoritet av styrelsens ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Valberedningen skall vara styrelsens rådgivare inom Corporate Governance och när det gäller att upprätta och bemanna olika utskott. Valberedningen skall av samma skäl konsulteras inför valet av revisorer. Valberedningen skall verifiera att styrelsen vidtagit nödvändiga åtgärder för god Corporate Governance och om så inte bedöms vara fallet påtala detta för styrelsen för åtgärd och om styrelsen då ej vidtar nödvändig åtgärd påtala detta för bolagets revisorer samt till ägarna vid årsstämman.

2. Principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att principerna för hur valberedningen ska utses uppdateras enligt följande:

En valberedning ska utses som ska verka för tiden intill dess en ny valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende

- ordförande för stämman
- antal styrelseledamöter
- val av styrelseledamöter, och styrelseordförande
- ersättning till styrelsens ordförande och styrelsens ledamöter
- val av revisor
- ersättning till revisor
- andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska bestå av minst 4 och högst 5 ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter utses genom att ordförande före tredje kvartalets utgång kontaktar

- dels den största A-aktieägaren (som inte är styrelsens ordförande), som äger utse en ledamot till valberedningen

- dels de två kapitalmässigt största aktieägarna i bolaget (som inte antingen är styrelsens ordförande eller fått utse en ledamot i egenskap av A-aktieägare), vilka äger utse en ledamot vardera till valberedningen.

Om den tillfrågade A-aktieägaren avstår från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana den A-aktieägare som kommer närmast i storlek att utse en ledamot.

Om någon av de tillfrågade kapitalmässigt största ägarna avstår från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som kommer närmast i storlek att utse en ledamot.

Slutligen äger styrelsens ordförande rätt att utse ytterligare en ledamot i valberedningen bland bolagets aktieägare.

Analyserna av ägandet ska baseras på Euroclears förteckning över registrerade aktieägare per sista bankdagen i augusti samt på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande.

Styrelseledamöter ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

För den händelse en ledamot självmant avgår från valberedningen innan valberedningens uppdrag är avslutat, ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att ägarbilden inte väsentligt förändrats.

Om någon betydande förändring i ägarstrukturen skulle inträffa efter det att valberedningen konstituerats, ska styrelsens ordförande föra en dialog med de större ägarna om eventuell förändring i valberedningens sammansättning.

Till valberedningens ordförande utses den ledamot som representerar den kapitalmässigt största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat. Dock skall vare sig styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot vara valberedningens ordförande.

Styrelsens ordförande ska, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens med mera som kan vara av betydelse för styrelsens sammansättning. Enskilda aktieägare i bolaget ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.

Information om valberedningens sammansättning ska lämnas på bolagets webbplats i god tid, dock senast sex månader, före årsstämman, varvid ska lämnas uppgift om hur aktieägare kan komma i kontakt med samt lämna förslag till valberedningen.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen.

3. Valberedningens arbetsformer

Valberedningen skall sammanträda minst två gånger per år, varvid protokoll skall föras. Ett av dessa sammanträden skall hållas senast nio veckor före årsstämman, varvid valberedningens förslag förs till protokollet. Detta protokoll ställs till styrelsens förfogande senast en vecka efter att möte avhållits.

Valberedningen kan därutöver sammanträda utan att protokoll upprättas. Valberedningens ordförande och en majoritet av valberedningen har rätt att när som helst kalla till möte.

4. Valberedningens ersättningsuppdrag

Valberedningen skall ta fram förslag till ersättning till styrelsens medlemmar samt till utskottens medlemmar. Valberedningen ska också lämna förslag till arvodering av revisor.

Beslut tas av årsstämman.