

Punkt 15: Godkännande av instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för valberedningen, att gälla till dess att bolagsstämman beslutar att ändra förfarandet för att utse valberedningen.

Valberedningen ska bildas under september månad i samråd med de största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i augusti, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB samt annan tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter utsedda av de största aktieägarna i bolaget som har önskat utse en ledamot samt styrelsens ordförande som ska sammankalla valberedningens första möte. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse en ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Fler än totalt tio aktieägare behöver inte tillfrågas om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter inklusive styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter ska vid sitt första möte utse en ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen utses för en mandattid som löper från tidpunkten för dess bildande fram till att en ny valberedning bildas. Om en ledamot avgår under mandattiden får valberedningen utse en ny ledamot. Den aktieägare som utsett den avgående ledamoten ska i sådant fall tillfrågas att utse en ny ledamot, förutsatt att aktieägaren alltså är en av bolagets största aktieägare. Om denna aktieägare avstår från att utse en ny ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning. Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman om det inte är motiverat av särskilda omständigheter.

Valberedningens ordförande ska tillse att valberedningens arbete bedrivs effektivt och i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Detta innefattar bland annat att upprätta en årlig arbetsplan för valberedningens arbete i linje med dess uppdrag för kommande bolagsstyrningsår, att varje ledamot i god tid före möten erhåller kallelse med relevant underlag, samt att eftersträva att förslag till årsstämman lämnas till bolaget senast sex veckor före årsstämman.

Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.