

Instruktion till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman 2020 antar följande instruktion för valberedning, att gälla till dess annan instruktion antas.

- Bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. En representant för Bolagets röstmässigt största aktieägare ska ansvara för att kontakta berörda aktieägare och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot ska nästa aktieägare i storleksordning tillfrågas. Dock behöver inte fler än de sex största aktieägarna tillfrågas, om det inte krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter utsedda av aktieägare. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den utsetts, och senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den till röstetalet största aktieägaren. En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida någon intressekonflikt eller någon annan omständighet föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.
- Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Om ledamot väljer att lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten ha rätt att utse en ny ledamot. 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 till följd av särskilda omständigheter. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådan skett.
- Valberedningen ska vid utförandet av sitt uppdrag fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på en valberedning.
- Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen. Vid behov ska Bolaget kunna svara för skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.