

Principer för valberedningen fastställda av årsstämman 2023

Dessa principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman.

Valberedningens ledamöter

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav fyra ska utses av Bolagets till röstetalet fyra största aktieägare eller ägargrupper och den femte ska vara styrelseordföranden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Styrelseordföranden ska tillse att valberedningen sammankallas i september varje år. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet eller (ii) till Bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning. Om en av de fyra största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst fyra ledamöter.

Om tidigare än tre månader före årsstämman en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter av valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna (med bortseende från aktieägare som inte utsett ledamot till valberedningen) så ska ledamöter utsedda av den eller dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna (med bortseende från aktieägare som inte utsett ledamot till valberedningen) ska efter kontakt med valberedningens ordförande äga utse ledamot av valberedningen. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna senare än tre månader före årsstämman ska i stället för att ingå i valberedningen ha rätt att utse en ledamot som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett ledamot av valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningens uppgift

Valberedningens uppgift är att bereda och lämna förslag till årsstämmans, och i förekommande fall, extra bolagsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning ska föreslå:

- ordförande vid årsstämman;
- ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
- styrelsearvode och annan ersättning för styrelsearbete till var och en av styrelseledamöterna;
- arvode till ledamöter av eventuella utskott inom styrelsen;

- val och arvodering av Bolagets revisor; och
- principer för valberedningen.

Valberedningens arbete samt arvode

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Valberedningen ska om möjligt försöka uppnå enighet för sina förslag och andra beslut, men om detta inte är möjligt fattas valberedningens beslut med enkel majoritet, varvid valberedningens ordförande har utslagsröst.

Bolaget ska inte betala arvode till någon ledamot av valberedningen. Bolaget ska bära alla skäligena kostnader förknippade med valberedningens arbete. Om nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och Bolaget ska stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget ska även bistå med personal som behövs för att stödja valberedningens arbete.