

Valberedningsinstruktion gällande från årsstämman 2024 tills vidare

Årsstämman 2024 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om följande principer för utseende av valberedning att gälla tills vidare tills annat beslut fattas av bolagsstämman.

Bolagets styrelseordförande får i uppdrag att i samråd med bolagets större ägare utse en valberedning inför kommande års årsstämma. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska bestå av minst fem ledamöter, jämte styrelseordföranden. Valberedningens ledamöter ska utses av de till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman. Vid bedömningen av vilka som utgör de till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de 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. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största ägaren ska vara ordförande i valberedningen, om inte valberedningen beslutar annat.

Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot, ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas utse en ledamot. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig intill dess ny valberedning utsetts. Om en ledamot avgår ur valberedningen ska den ägare som utsett ledamoten ha rätt att utse ersättare. Om en ägare som utsett ledamot i valberedningen väsentligt reducerat sitt aktieinnehav i bolaget och därigenom inte längre tillhör de fem till röstetalet största ägarna, eller om ny ägare kommit bland de fem till röstetalet största ägarna, kan valberedningen erbjuda annan aktieägare att utse en ersättare för den ledamot som utsetts av den ägare som inte längre tillhör de fem till röstetalet största ägarna. Valberedningen kan också besluta att istället adjungera en sådan ersättare till valberedningen.

I valberedningens uppgifter ska ingå att:

- baserat på resultatet av styrelsens utvärdering, utvärdera styrelsens sammansättning och arbete,
- ta fram förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande,
- i samarbete med bolagets revisionsutskott ta fram förslag till årsstämman avseende val av revisor,
- ta fram förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, och revisor,
- ta fram förslag till årsstämman avseende ordförande för årsstämman, samt
- i förekommande fall ta fram förslag till ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning.

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.