

Förslag till fastställande av principer för utseende av valberedning jämte valberedningsinstruktion (pkt 10)

Ett antal av Bolagets aktieägare¹ föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av principer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktion för valberedningen i enlighet med nedan angivna principer.

Valberedningen ska bestå av fyra ägarrepresentanter representerande de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i maj. Styrelsens ordförande ska, utöver de utsedda ägarrepresentanterna, kunna ingå i valberedningen om styrelsens ordförande så önskar. En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen. Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får inte vara valberedningens ordförande.

Styrelseordföranden, eller den som ordföranden utser i sitt ställe, ska kontakta de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna och begära att dessa utser varsin representant. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast tre månader före årsstämman.

Om någon av de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna avstår från att utse en ägarrepresentant eller om en ägarrepresentant avgår innan uppdraget har fullgjorts utan att den aktieägare eller ägargrupp som utsett representanten utser en ny representant, ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordningen (det vill säga den nästkommande största aktieägaren eller ägargruppen) att inom en vecka utse en ägarrepresentant. Dock behöver inte fler än de sju största aktieägarna tillfrågas..

Vid ägarförändringar i Bolaget som påverkar sammansättningen av de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna, får den av de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna som inte har någon ägarrepresentant i valberedningen kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig bör ledamot utsedd av aktieägare eller ägargrupp som inte längre tillhör de fyra största ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren eller ägargruppen tillåtas utse en ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två månader före bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum. Mandatperioden för den utsedda valberedningen löper intill dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska tillvarata Bolagets samtliga aktieägares intresse i frågor som faller inom ramen för valberedningens uppgifter. Valberedningen ska lämna förslag till:

- a) ordförande vid bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum,
- b) antal stämموvalda styrelseledamöter och suppleanter,
- c) stämموvalda ledamöter och eventuella suppleanter i styrelsen,
- d) arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens eventuella utskott,
- e) antal revisorer och revisorssuppleanter,
- f) revisorer och eventuella revisorssuppleanter,
- g) arvode till revisorer, och
- h) beslut om principer för tillsättande av ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningens arbete, i förekommande fall.

Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen samt noteringsavtal med marknadsplats. Valberedningen ska vidare beakta styrelsens storlek och sammansättning och särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen, samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter för arbete i valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för hur valberedning utses och instruktion för dess arbete ska gälla till dess att en bolagsstämma beslutar om att ändra desamma. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner påkallat att föreslå ändring av ifrågasvarande principer och instruktion och i förekommande fall till bolagsstämman lämna förslag i enlighet med ovan.

¹ Ehrnberg Solutions AB, SolvInvest AB, GU Ventures AB, Pontus Ryd, Roger Cederberg, samt Klementina Österberg, vilka tillsammans innehar ca 20 procent av Bolagets aktier. Fler delägare kan tillkomma till denna grupp som förbereder förslagen till stämman.