

Valberedningsinstruktion

1. Valberedningen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter. Ledamöter ska väljas på den ordinarie årsstämman.

De fyra (4) till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt punkt 2 nedan ("Storägare") ska inbjudas att utse en representant i valberedningen. Om någon av Storägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa Storägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om någon tillfrågad Storägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än åtta (8) av de största Storägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att minst tre ledamöter ska bli utsedda. Därutöver kan en ledamot representera de mindre aktieägarna och styrelsens ordförande ska adjungeras in.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Verkställande direktören ska inte vara ledamot i valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Storägare som representerar över 10% av rösterna i bolaget.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
2. För att besluta vilka som är de största aktieägarna ska valberedningen använda aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i december året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att samordnat utöva sin rösträtt.
3. Ändras ägarlistan efter det att valberedningen har konstituerats, så ska eventuell ny ägare som tillkommit bland de fyra största ägarna kontakta valberedningen med önskemål om att utse en ledamot. Om ingen ny ägare har kontaktat valberedningen men en Storägare som utsett ledamot till valberedningen har minskat sitt innehav med mer än 50 %, och inte längre är en Storägare, så ska valberedningen kontakta övriga ägare i storleksordning enligt den senaste tillförlitliga ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Valberedningen behöver bara kontakta ägare tills dess att valberedningen kan säkerställa att den förblir

oberoende och har tillräckligt många ledamöter även om den ledamot som utsetts av tidigare Storägare slutar som ledamot.

Vid ovanstående förändringar i ägarlistan så ska samtliga i valberedningen informeras om förändringen.

Om valberedningen är fulltalig och ägarförändringen är väsentlig där angelägen kompetens kan tillföras valberedningen kan ledamot utsedd av Storägare som inte längre tillhör de fyra största ägarna ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren tillåtas utse en ledamot.

Vid eventuell förändring av valberedningens ledamöter så ska bolaget informeras så att det kan skicka ett PM om förändringen i valberedningen.

Oavsett ovanstående så bör inte valberedningens sammansättning förändras senare än tre (3) månader före årsstämman.

4. Valberedningen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Det ska tillsammans med arbetsordningen finnas kontaktuppgifter till valberedningen publicerade på hemsidan.
5. Bolaget ska offentliggöra förändringar i valberedningens sammansättning så snart förändringen skett. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.
6. Valberedningen ska verka i samtliga aktieägares intresse och till bolagsstämman lämna förslag till:
 - val av ordförande vid årsstämma,
 - val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
 - styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,
 - val av och beslut om arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall),
 - beslut om principer för hur valberedning utses (i förekommande fall)
 - val av ledamöterna till valberedningen (i förekommande fall).
7. Valberedningen ska utvärdera den nuvarande styrelsens sammansättning utifrån marknadens krav om oberoende, jämställdhet samt bolagets situation. Valberedningen ska fastställa kravprofil för nya ledamöter som behöver rekryteras.
8. Valberedningen ska lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits. Valberedningens förslag till val ska publiceras på Bolagets hemsida samt i kallelsen till årsstämman. Valberedningens ordförande ska

närvara på årsstämma och föredra hur arbetet i valberedningen bedrivits samt presentera valberedningens förslag till beslut.

9. Arvode ska ej utgå till de ledamöter som utses och representerar Storägare. Valberedare som representerar mindre aktieägare kan arvoderas av bolaget. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader, efter överenskommelse med VD, för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.