

Instruktion för valberedningens arbete

1. Ledamöter i valberedningen

Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter eller det större antal som årsstämman beslutar. Ledamöterna väljs på årsstämma för tiden till slutet av nästföljande årsstämma. Valberedningen ska vid förslag till årsstämman om personer att ingå i valberedningen beakta den röstmässiga ägarstrukturen i bolaget.

Valberedningen utser inom sig ordförande, dock att ledamot som också ingår i bolagets styrelse inte ska vara ordförande. Bolagets styrelseordförande bör ingå i valberedningen.

Vid förfall för utsedd ledamot äger valberedningen, om behov bedöms föreligga, erbjuda vakanta platser till aktieägare eller aktieägares representant. Sådant erbjudande ska beakta den röstmässiga ägarstrukturen i bolaget

Förändringar i valberedningen ska snarast offentliggöras.

2. Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska till bolagets styrelseordförande i god tid och senast sju veckor innan årsstämman lämna förslag till:

- antal styrelseledamöter,
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- arvode till styrelseordföranden och envar av övriga ledamöter,
- val av och arvode till revisor,
- val av ordförande vid årsstämman samt
- antal och val av ledamöter till valberedningen från tiden efter årsstämmans avslutande till slutet av nästkommande årsstämma.

Valberedningen ska också överväga och ta ställning till eventuell ändring av denna instruktion enligt punkt 5 nedan.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämma. I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen tillse att valberedningens förslag, motiverat yttrande samt information om hur valberedningen bedrivit sitt arbete publiceras på bolagets webbplats. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag även i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) gäller för valberedningen.

3. Beslutsförhet och närvaro vid årsstämma

Valberedningen är beslutsför om minst tre ledamöter deltar i möte. Beslut fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal gäller som beslut den mening som biträdes av ordföranden.

Företrädare för valberedningen ska närvara vid årsstämma och presentera och motivera valberedningens förslag.

4. Kostnader

Bolaget ska svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna utföra sitt uppdrag. Arvode ska dock inte utgå till valberedningens ledamöter.

5. Ändring av denna instruktion

Denna instruktion ska gälla till dess bolagsstämma beslutar om ändring därav. Valberedningen ska inför årsstämma ta ställning till om valberedningen finner anledning att föreslå ändring i instruktionen och i förekommande fall lämna förslag därtill.

Fastställd på årsstämman 5 maj 2020