

Valberedningens förslag avseende kriterier för tillsättande av valberedning (punkt 13)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa följande procedur för tillsättande av valberedning.

Valberedningen är bolagsstämmans beredningsorgan för att förbereda stämmans beslut i val och arvodesfrågor samt beslut om process till att utse en valberedning till nästkommande stämma. Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga aktieägars intressen och ska vid utarbetandet av sina förslag beakta bolagets internationella verksamhet, bolagsstyrningsstruktur och kontroll.

Valberedningen ska, till dess att bolagsstämman beslutar annorlunda, bestå av minst tre och högst fyra ledamöter (att beslutas av styrelsens ordförande), varav högst tre ledamöter ska utses av de tre största aktieägarna (eller grupper av aktieägare) i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver ska styrelsens ordförande (som ska sammankalla det första mötet) ingå i valberedningen. En medlem i bolagsledningen får inte vara med i valberedningen.

Mandattiden för valberedningen sträcker sig fram till tiden då en ny valberedning har utsetts. Om inte ledamöterna i valberedningen beslutar annat ska valberedningens ordförande vara den ledamot som representerar aktieägaren med det största aktieinnehavet i bolaget.

Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt i aktieägarinformation från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti och annan tillförlitlig aktieägarinformation som bolaget erhållit vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna, ska en grupp ägare anses utgöra en ägare om de (i) har ägargruperats i Euroclear systemet eller (ii) offentliggjort och meddelat till bolaget att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en gemensam långsiktig hållning i fråga om bolagets förvaltning. Namnen på ledamöterna och de aktieägare som de företräder ska offentliggöras så snart de har utsetts, dock senast sex månader före stämman.

Om, under valberedningens mandattid, en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Såvida inte särskilda omständigheter föreligger ska valberedningens ledamöter inte bytas ut om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller om förändringarna inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- a) förslag till stämмоordförande,
- b) förslag till styrelse,
- c) förslag till styrelseordförande,
- d) förslag till revisor,
- e) förslag till styrelsearvoden för envar ledamot samt ersättning för utskottsarbete, och
- f) förslag till arvode för revisorer.

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

Bolaget ska, på begäran av valberedningen, tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäligena kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

* * *

Stockholm i april 2017
EAST CAPITAL EXPLORER AB (publ)
Valberedningen