



## Årsstämma 2020

### INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN

1. Bolaget ska ha en valberedning. Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av vissa tillsättningsbeslut som ska fattas av bolagsstämman. Valberedningens huvuduppgift är att lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen och revisor. Valberedningen ska vidare föreslå stämмоordförande samt lämna förslag till bolagsstämmans beslut om arvode till styrelsen och revisorn.
2. Årsstämman ska utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöter ska utses. Valberedningen ska ha minst tre ledamöter och högst fem, varav en ska utses till ordförande.
3. Vid val av valberedningens ledamöter ska minst hälften vara delägare eller premiebetalare i Bolaget. Högst en av valberedningens ledamöter får vara anställd eller styrelseledamot i Bolaget. Den som fyllt 70 år eller under sammanlagt 10 år har verkat i valberedningen kan inte väljas till ledamot i valberedningen.
4. Styrelsens ordförande eller vice ordförande får inte ingå i valberedningen. Styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
5. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till årsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum.
6. Valberedningen ska i sina förslag till val av styrelseledamöter, ta i beaktande de senaste styrelseutvärderingarna samt de kompetens- och lämplighetsbedömningar som skett i Bolaget för att på så sätt veta om det finns behov av att rekrytera en person med en viss specifik kompetens. Vidare ska valberedningen tillse att funktionen för regelfterlevnad eller en för ändamålet särskilt anlitad extern uppdragstagare, kompetens- och ledningsprövar tilltänkta styrelseledamöter innan de föreslås. Valberedningen ska också tydligt informera en tilltänkt styrelseledamot om vad arbetet som styrelseledamot i Bolaget innebär och om ägarens närmare förväntningar på denne.

Valberedningen ska verka för att, inför val av enskild styrelseledamot, tillse att styrelsen som helhet har tillräcklig samlad kompetens. Härvid ska bedömas om styrelseledamöterna tillsammans har nödvändig kompetens och yrkeserfarenhet inom relevanta verksamhetsområden. Styrelsens sammansättning ska vid varje tidpunkt vara ändamålsenlig utifrån Bolagets verksamhet, omfattning och övriga relevanta omständigheter samt präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet, bakgrund m.m. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

7. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till årsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum, samt på Bolagets webbplats. Valberedningen ska också lämna ett motiverat yttrande om sitt förslag till styrelse som beaktar vad som sägs i denna instruktion om styrelsens sammansättning. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits. Vidare ska valberedningen på bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska ske på motsvarande sätt presentera och motivera sina förslag.