

Förslag till procedur för att utse ledamöter i ersättnings- & valkommittén

Ersättnings- & valkommittén föreslår att årsstämman 2008 beslutar följande.

1. Bolaget skall ha en ersättnings- & valkommittén som skall bestå av minst tre ledamöter samt styrelsens ordförande såsom föredragande.
2. Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från VPC AB per den sista bankdagen i den månad under vilken årsstämman hålls, skall ersättnings- & valkommittén utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget.
3. Ersättnings- & valkommittén skall så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till kommittén namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av ersättnings- & valkommittén. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot, eller utser inte aktieägare inom angiven tid, skall rätten att utse ledamot av ersättnings- & valkommittén övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av ersättnings- & valkommittén.
4. Ordförande i ersättnings- & valkommittén skall vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida ersättnings- & valkommittén inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till ersättnings- & valkommitténs ordförande.
5. Så snart ersättnings- & valkommitténs samtliga ledamöter och ordförande utsetts, skall ersättnings- & valkommittén meddela bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om ersättnings- & valkommittén ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare en ledamot representerar. Bolaget skall utan onödigt dröjsmål offentliggöra ersättnings- & valkommittén sammansättning genom att publicera informationen i särskilt pressmeddelande och på bolagets hemsida.
6. Ersättnings- & valkommittén skall anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt pressmeddelande. Ersättnings- & valkommitténs mandatperiod löper till dess nästa ersättnings- & valkommitté vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.
7. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från ersättnings- & valkommittén eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, skall ersättnings- & valkommittén utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av ersättnings- & valkommittén.

Utser inte aktieägare ny ledamot inom angiven tid, skall rätten att utse ny ledamot av ersättnings- & valkommittén övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av ersättnings- & valkommittén eller tidigare avstått från sin rätt.

Sker byte av ledamot i ersättnings- & valkommittén enligt föregående stycke, skall reglerna i punkt 5 ovan äga motsvarande tillämpning.

8. Anser en aktieägare att dennes aktieinnehav i bolaget har nått sådan storlek att det berättigar till deltagande i ersättnings- & valkommittén, kan aktieägaren skriftligen meddela detta till ersättnings- & valkommittén och därvid på ett betryggande sätt verifiera sitt aktieinnehav. Mottar ersättnings- & valkommittén sådan skriftlig propå senast den 31 december och anser ersättnings- & valkommittén att det uppgivna aktieinnehavet är betryggande verifierat, skall ersättnings- & valkommittén meddela detta till aktieägaren, som då skall äga rätt att utse en ytterligare ledamot i ersättnings- & valkommittén. Därvid skall tillämpliga delar de i punkterna 3,4 och 5 beskrivna förfarandena äga motsvarande tillämpning. Mottar ersättnings- & valkommittén aktieägares propå efter den 31 december, föranleder propån ingen åtgärd.
9. Skulle ersättnings- & valkommittén vid något tillfälle bestå av färre än tre ledamöter, skall ersättnings- & valkommittén likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på ersättnings- & valkommittén enligt detta bolagsstämmobeslut.
10. Ersättnings- & valkommittén skall utföra sitt uppdrag i enlighet med detta bolagsstämmobeslut och tillämpliga regler.

I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till

- Ordförande vid årsstämma;
- Ordförande och övriga styrelseledamöter;
- Arvode till icke anställda styrelseledamöter;
- Övriga ersättningsnivåer till ledamöter;
- Arvodering av revisorer och, när revisor för bolaget skall väljas, val av revisor; och
- Eventuellt arvode till ersättnings- & valkommitténs ledamöter.

11. Bolaget skall svara för skäligen rimliga kostnader förenade med ersättnings- & valkommitténs uppdrag.