



Principer för valberedningens sammansättning och instruktion till valberedningen

Studsvik

Principer för valberedningens sammansättning och instruktion till valberedningen

Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska bestå av representanter för de till röstetalet tre (3) största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti varje år och styrelseordförande i Bolaget. Valberedningen ska uppfylla oberoendekraven enligt Svensk kod för bolagsstyrning. I detta ingår att majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, att minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till Bolagets röstmässigt största aktieägare, att verkställande direktören eller annan person i bolagsledningen inte får ingå samt att styrelseledamöter inte får utgöra en majoritet. Valberedningens ordförande ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och styrelseordföranden bör inte vara valberedningens ordförande. För det fall någon av de tre (3) största aktieägarna avstår sin rätt att utse en representant, ska den fjärde största ägaren erbjudas att utse en representant och så vidare till dess att valberedningen består av tre ledamöter.

Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de fyra största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot. Om särskilda skäl inte föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska utan dröjsmål publiceras på Bolagets webbplats.

Styrelseordföranden i Bolaget är ansvarig för att kontakta de största aktieägarna och hantera bildandet av valberedningen i enlighet med det förfarande som beskrivs nedan. Styrelseordföranden i Bolaget ansvarar även för att sammankalla valberedningen, när alla ledamöter utsetts, för deras första möte. Valberedningen ska utse ordförande i valberedningen. Bolaget ska på sin webbplats i god tid, dock senast sex (6) månader före årsstämman, lämna uppgift om ledamöterna i valberedningen och, om ledamot utsetts av viss ägare, ange ägarens namn. På webbplatsen ska även anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen, inklusive relevant kontaktväg och sista dag för att beaktas i valberedningens arbete inför årsstämman. Information enligt denna punkt ska uppdateras utan dröjsmål vid förändringar.

De största aktieägarna, som har rätt att utse en representant i valberedningen, ska erhålla en skriftlig förfrågan från styrelseordföranden i Bolaget där de uppmanas att utse en representant i valberedningen, och de ska svara om huruvida de önskar utse en representant eller inte i valberedningen senast sju (7) kalenderdagar från den dag då förfrågan sändes till aktieägaren. Vid särskilda skäl, såsom helgperioder, rapportperioder eller andra omständigheter utanför aktieägarens kontroll, får styrelseordföranden efter skriftlig begäran medge skälig förlängning av svarstiden, dock normalt inte längre än ytterligare sju (7) kalenderdagar. Om svar inte lämnas inom angiven tid, eller om svaret är villkorat, ska aktieägaren anses ha avstått från sin rätt att utse ledamot i detta skede och styrelseordföranden ska därefter kontakta nästföljande aktieägare i storleksordning för att erbjuda platsen. Om det kan ske utan att valberedningens arbete försenas eller försvåras, får valberedningens ordförande, efter samråd med styrelseordföranden, acceptera att en aktieägare som tidigare avstått lämnar förslag på ledamot vid ett senare tillfälle. Ett sådant inträde får inte påverka redan fattade beslut eller valberedningens effektivitet.

Förfrågningar och svar i enlighet med ovanstående ska ske skriftligen (e-post ska anses vara skriftligt), arkiveras och styrelsen för Bolaget ska genom styrelsens ordförande erhålla en kopia av dokumenten. Om en förfrågan sänds med vanlig post ska den registrerade adressen för aktieägaren i det av Euroclear Sweden AB förda aktieägarregistret användas.

Valberedningens mandattid löper intill dess att ny valberedning tillträtt. Bolaget svarar för kostnader i samband med valberedningens arbete. Ledamöterna i valberedningen har inte rätt till någon ersättning från Bolaget.

Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget innan dennes arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de fyra röstmässigt största ägarna som är representerade i valberedningen. Detta ska ske i överensstämmelse med de förfaranden avseende respons och tidsfrister m.m. som föreskrivs ovan samt andra rimliga förfaranden som valberedningens ordförande kan besluta.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. I uppdraget ingår att valberedningen ska utarbeta förslag i nedanstående frågor inför varje årsstämma. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till bolagsstämman och på Bolagets webbplats. I anslutning till kallelsen ska valberedningen lämna ett motiverat yttrande i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Minst en ledamot av valberedningen ska närvara vid årsstämman och presentera samt särskilt motivera valberedningens förslag.

- Förslag till stämмоordförande
- Förslag till antal styrelseledamöter, revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter
- Förslag till styrelse
- Förslag till styrelseordförande
- Förslag till arvoden för styrelsens ledamöter respektive ordföranden
- Förslag till ersättning för utskottsarbete
- Förslag till revisorer
- Förslag till arvode för Bolagets revisorer
- Förslag till principer för valberedningens sammansättning och instruktion till valberedningen

Valberedningens förslag till revisor ska innehålla revisionsutskottets rekommendation. Om valberedningens förslag avviker från rekommendationen ska skälen till avvikelsen anges. Har Bolaget varit skyldigt att genomföra ett urvalsförfarande av revisor enligt tillämpliga regler, ska den föreslagna revisorn ha ingått i detta förfarande. Valberedningen ska, i anslutning till kallelsen och på Bolagets webbplats, kortfattat redogöra för urvalsförfarandets huvuddrag, inklusive huvudsakliga urvalskriterier.

Utöver vad som anges ovan ska Svensk kod för bolagsstyrning vara tillämplig för valberedningen och dess arbete.



