

### Bilaga 3/Appendix 3

#### **Beslut om valberedning (punkt 11) / Resolution on nomination committee (item 11)**

Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 beslutar att utse en valberedning enligt följande. Styrelseordföranden ska kontakta de tre största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. De tre största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess en ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelseordföranden ska dock inte vara valberedningens ordförande. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

*The Board of Directors proposes to the 2015 AGM the election of a nomination committee according to the following. The Chairman of the Board will contact the three largest shareholders based on Euroclear Sweden AB's list of registered shareholders on the last business day of August. The three largest shareholders will be given the opportunity to elect one representative each, to form the nomination committee along with the Chairman for the period extending up until the appointment of a new nomination committee. If any of these shareholders chooses to waive their right to elect a representative, their right is transferred to the shareholder who, after these shareholders, has the largest share ownership. Unless the members agree otherwise, the nomination committee will be chaired by the member who represents the largest shareholder in terms of votes. However, the Chairman of the Board will not chair the nomination committee. Fees are not paid to the members of the nomination committee.*

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen ska även återfinnas på bolagets webbplats, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot, dock behöver endast tio aktieägare i turordning tillfrågas. Om inte särskilda skäl 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. Om en ledamot av valberedningen självavgår från uppdraget innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de tre röstmässigt starkaste ägarna. Valberedningen har rätt att om så bedöms lämpligt adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de tre aktieägare som har de största aktieinnehaven i

bolaget och som inte redan är representerad i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar inte i valberedningens beslut.

*The composition of the nomination committee will be announced via a separate press release as soon as the nomination committee has been appointed, and no later than six months prior to the AGM. Information will also be made available on the company's website, which will also explain how shareholders can submit proposals to the nomination committee. Members of the nomination committee must relinquish their places on the committee if the shareholder who originally appointed them is no longer one of the three largest shareholders, following which new shareholders, in order of the size of their holding, will be offered the opportunity to elect a member, however only ten shareholders will be approached in turn. However, unless there are exceptional circumstances, no changes will be made to the composition of the nomination committee if only minor changes to voting rights have taken place, or the change occurs later than three months prior to the AGM. If a member of the nomination committee steps down voluntarily from the committee before their work is completed, the shareholder who elected that member must appoint a successor, provided that the shareholder is still one of the three strongest owners in terms of votes. The nomination committee is entitled, if deemed appropriate, to co-opt members appointed by shareholders who became one of the three shareholders with the largest holdings in the company after the nomination committee was formed, and who are not already represented on the nomination committee. Such co-opted members do not participate in the decisions of the nomination committee.*

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer och revisorsarvoden samt ordförande på stämma. Valberedningen ska också framlägga förslag till årsstämman avseende process för inrättande av nästa års valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats.

*The nomination committee is tasked with presenting proposals prior to the AGM regarding the number of Board members, the Board of Directors, Chairman of the Board, Board fees, any remuneration for committee work, election of auditors and fees to the auditors, as well as a chairman for the AGM. The nomination committee must also present proposals to the AGM regarding the process for establishing the following year's nomination committee. The proposals of the nomination committee will be presented in the notice of the AGM and on the company's website.*