

## Rapport och förslag från Lundin Petroleum AB:s valberedning till årsstämman 2014

Valberedningen för Lundin Petroleum AB (publ) (nedan "Lundin Petroleum" eller "bolaget") lämnar följande rapport till årsstämman i Lundin Petroleum som hålls den 15 maj 2014.

### 1. Valberedningens konstituerande

Lundin Petroleums årsstämma den 8 maj 2013 beslutade att valberedningsprocessen som godkändes av årsstämman 2013, och som innehåller följande principer, skall gälla för nomineringsförfarandet inför årsstämman 2014.

Styrelsens ordförande skall bjuda in tre till fyra av bolagets större aktieägare att bilda en valberedning baserat på ägarförhållandena den 1 augusti 2013. Valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2014. Om aktieinnehavet i bolaget förändras väsentligt innan valberedningens arbete har slutförts, eller om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete har slutförts, kan en ändring i valberedningens sammansättning ske. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att valberedningens sammansättning för årsstämman 2015 offentliggjorts. Valberedningen skall utse ordföranden inom sig.

Valberedningen skall förbereda följande förslag till beslut till årsstämman 2014:

- (i) ordförande vid årsstämman 2014,
- (ii) antal styrelseledamöter,
- (iii) styrelseledamöter,
- (iv) styrelseordförande,
- (v) styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för kommittéarbete,
- (vi) val av bolagets revisor,
- (vii) arvoden till bolagets revisor, samt
- (viii) valberedningsprocess inför 2015 års årsstämma.

Den 6 november 2013 konstituerades valberedningen inför 2014 års årsstämma med följande ledamöter: Ian H. Lundin (Lorito Holdings (Guernsey) Ltd., Zebra Holdings and Investment (Guernsey) Ltd. och Landor Participations Inc., tillika styrelseordförande), Magnus Unger (styrelseledamot), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), Arne Löow (Fjärde AP-fonden) och André Vatsgar (Danske Capital AB). Valberedningens ledamöter utsågs av aktieägare som innehade per den 1 augusti 2013 cirka 36 procent av aktierna i Lundin Petroleum. Valberedningen uppfyller oberoendekraven i den svenska koden för bolagsstyrning (nedan "bolagsstyrningskoden").

Vid det första mötet utsågs Magnus Unger till valberedningens ordförande, vilket utgör en avvikelse från regel 2.4 i bolagsstyrningskoden eftersom en styrelseledamot enligt denna kodregel inte skall vara valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter föreslog inledningsvis att Ian H. Lundin skulle utses till ordförande mot bakgrund av familjen Lundins stora aktieinnehav i bolaget. Ian H. Lundin föreslog att Magnus Unger istället skulle utses till ordförande, då denne under lång tid varit ansvarig för denna typ

av frågor inom styrelsen och i samband med årsstämmor. Magnus Unger har av samma skäl varit ordförande i Lundin Petroleums valberedningar inför årsstämmorna 2006 - 2013.

Valberedningens konstituerande offentliggjordes genom pressmeddelande den 6 november 2013. Pressmeddelandet innehöll information om hur aktieägare kunde lämna förslag till valberedningen. Två förslag mottogs och behandlades av valberedningen.

## **2. Valberedningens arbete**

Valberedningen sammanträdde vid tre tillfällen och hade åtskilliga informella kontakter och arbetssammanträden däremellan. Valberedningen erhöll en rapport avseende styrelsens arbete samt resultatet av en utvärdering av styrelsens arbete som utförts av styrelseordföranden.

Ledamöter utsedda av aktieägare som är oberoende i förhållande till Lundin Petroleums större ägare (Åsa Nisell, Arne Löow och André Vatsgar) höll möten med två nuvarande styrelseledamöter, Peggy Bruzelius och Cecilia Vieweg, för att diskutera styrelsens arbete och arbetssätt. Ian H. Lundin och Magnus Unger närvarade inte vid dessa möten.

Successionsplanering är enligt valberedningen en mycket viktig frågeställning och därför utsågs ett externt rekryteringsföretag för att ge råd till valberedningen. Valberedningen diskuterade i detalj frågor avseende successionsplanering och önskade egenskaper hos möjliga kandidater, inklusive kompetens, erfarenhet och en jämnare könsfördelning. Valberedningen noterade särskilt vikten av Norge för bolagets verksamhet och inriktade därför sitt arbete med att identifiera potentiella styrelsekandidater till personer med omfattande erfarenhet från, och ingående kunskaper om, den norska olje- och gasindustrin. Valberedningen arbetade tätt tillsammans med rekryteringsföretaget och samrådde med nuvarande styrelseledamöter i detta hänseende. Valberedningen kom fram till slutsatsen att inga nya styrelseledamöter skulle föreslås för val till årsstämman 2014. Valberedningen identifierade dock flera kandidater som skulle kunna beaktas av kommande valberedningar för förslag till årsstämman

## **3. Val av ordförande vid årsstämman 2014**

Valberedningen föreslår att advokat Klaes Edhall utses till ordförande vid årsstämman 2014. Klaes Edhall har agerat som ordförande för flera svenska börsnoterade bolags årsstämmor och bedöms vara en kompetent ordförande för bolagets årsstämma 2014.

## **4. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till val av styrelse**

Valberedningen föreslår att åtta styrelseledamöter skall väljas vid årsstämman 2014. Valberedningen bedömer att det nuvarande antalet om åtta ledamöter är lämpligt med beaktande av typen, storleken, komplexiteten och den geografiska omfattningen av bolagets verksamhet.

Valberedningen föreslår därför omval av alla nuvarande styrelseledamöter, det vill säga Peggy Bruzelius, C. Ashley Heppenstall, Asbjørn Larsen, Ian H. Lundin, Lukas H. Lundin, William A. Rand, Magnus Unger och Cecilia Vieweg för en period fram till årsstämman 2015. Valberedningen föreslår därutöver omval av Ian H. Lundin som styrelseordförande och att inga styrelsesuppleanter skall väljas.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till Lundin Petroleums verksamhet, nuvarande utvecklingsfas och förhållanden i övrigt, består av mångsidiga personer väl lämpade för uppgiften med omfattande expertis, erfarenhet och bakgrund, samt uppfyller kraven avseende oberoende

i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare (se vidare nedan). Sådan expertis och erfarenhet hänför sig till olje- och gasindustrin generellt och särskilt till Lundin Petroleums nuvarande och möjliga verksamhetsområden, finansiella angelägenheter för publika bolag, frågor avseende svensk praxis och compliance, och samhällsansvar och hälsa, säkerhet och miljö. Vid årsstämman 2013 valdes två nya styrelseledamöter, båda kvinnor, på rekommendation av valberedningen som konstituerats för den årsstämman. Valberedningen anser att det är viktigt att fortsätta att sträva efter en jämnare könsfördelning när framtida ändringar i styrelsens sammansättning bedöms. Ytterligare information avseende de föreslagna styrelseledamöterna finns i [bilaga 1](#).

## **5. Arvoden till styrelseledamöter, styrelseordföranden och ersättning för kommittéarbete**

Valberedningen anser att det är rimligt att öka styrelseledamöternas ersättning samt styrelseordförandens ersättning med hänsyn till storleken, typen och den ökande komplexiteten av Lundin Petroleums affärsverksamhet. Valberedningen anser att ersättningar för kommittéarbete är lämpliga och skäliga och föreslår därför att dessa förblir oförändrade. Valberedningen föreslår således att arvoden till styrelseledamöter, styrelseordföranden och ersättningar för kommittéarbete samt kommittéordföranden, skall vara enligt följande:

- (i) årligt arvode till styrelseledamöter skall höjas från 490 000 kronor till 500 000 kronor (utom styrelseordföranden och verkställande direktören);
- (ii) årligt arvode till styrelseordföranden skall höjas från 1 000 000 kronor till 1 050 000 kronor;
- (iii) årligt arvode om 100 000 kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag skall förbli oförändrat (utom för kommittéordföranden och olje- och gasreservskommittén för vilken ersättning ej utgår); och
- (iv) årligt arvode till kommittéordföranden om 150 000 kronor skall förbli oförändrat (utom för olje- och gasreservskommittén för vilken ersättning ej utgår).

## **6. Styrelseledamöternas oberoende**

Enligt bolagsstyrningskoden skall majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare skall minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen bedömer att samtliga föreslagna ledamöter utom verkställande direktören C. Ashley Heppenstall skall anses vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningen bedömer att det faktum att Ian H. Lundin och Magnus Unger erhållit arvode för särskilda uppdrag utanför styrelseuppdraget inte gör dem icke-oberoende av bolaget och bolagsledningen.

Beträffande oberoende gentemot bolagets större aktieägare är valberedningens bedömning att William A. Rand och C. Ashley Heppenstall inte skall anses vara oberoende av bolagets större aktieägare, som i styrelsen representeras av Ian H. Lundin och Lukas H. Lundin. Grunden för denna bedömning är att William A. Rand har styrelseuppdrag i flera andra börsnoterade bolag där bolag associerade med familjen Lundin är betydande aktieägare. C. Ashley Heppenstall är, förutom sin befattning som verkställande

direktör i bolaget, även styrelseledamot i ett annat bolag där bolag associerade med familjen Lundin är betydande aktieägare. Valberedningen bedömer att Peggy Bruzelius, Asbjørn Larsen, Magnus Unger och Cecilia Vieweg är oberoende av bolagets större aktieägare.

## **7. Val av revisor or revisorsarvoden**

Mandatperioden för Lundin Petroleums nuvarande revisor PricewaterhouseCoopers AB löper ut vid årsstämman 2014.

Valberedningen föreslår att PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Klas Brand som huvudansvarig revisor, omväljs till revisor vid årsstämman 2014 för en period fram till årsstämman 2015. Klas Brand är för närvarande huvudansvarig revisor och valberedningen anser att han är välkvalificerad för uppdraget. Förslaget avseende val av revisor, samt den föreslagna revisorns självständighet och opartiskhet, stöds av bolagets revisionskommitté.

Valberedningen föreslår att revisorsarvoden skall utgå enligt godkänd räkning, såsom under tidigare år.

## **8. Valberedningsprocessen**

Valberedningen föreslår att valberedningsprocessen som finns i bilaga 2 antas som bolagets generellt gällande nomineringsförfarande för kommande årstämmor fram till dess att en framtida valberedning föreslår att den skall ändras eller ersättas. Inga väsentliga ändringar har gjorts i förhållande till den valberedningsprocess som antogs av de två senaste årstämmorna.

## Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid 2014 års årsstämma i Lundin Petroleum AB (publ)

- Val av advokat Klaes Edhall till ordförande vid årsstämman.
- Val av åtta styrelseledamöter utan suppleanter.
- Omval av styrelseledamöterna Peggy Bruzelius, C. Ashley Heppenstall, Asbjørn Larsen, Ian H. Lundin, Lukas H. Lundin, William A. Rand, Magnus Unger och Cecilia Vieweg för en period fram till årsstämman 2015.
- Omval av Ian H. Lundin till styrelseordförande.
- Arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden, inklusive avseende kommittémedlemskap, enligt följande: (i) årligt arvode om 500 000 kronor till styrelseledamöter (utom styrelseordföranden och verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 1 050 000 kronor till styrelseordföranden (iii); årligt arvode om 100 000 kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag (utom för kommittéordföranden och olje- och gasreservskommittén, för vilken ersättning ej utgår); och (iv) årligt arvode om 150 000 kronor till kommittéordföranden (utom för olje- och gasreservskommittén, för vilken ersättning ej utgår); där det totala arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordföranden, ej skall överstiga 900 000 kronor.
- Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Klas Brand som huvudansvarig revisor, till bolagets revisor för en period fram till årsstämman 2015.
- Arvoden till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
- Nomineringsförfarandet för framtida årsstämmor skall följa valberedningsprocessen (som beskrivs i [bilaga 2](#)).

Stockholm i mars 2014

*Magnus Unger*  
Ordförande

*Ian H. Lundin*

*Åsa Nisell*

*Arne Lööv*

*André Vatsgar*

Bilaga 1 – Rapport och förslag från Lundin Petroleum AB:s valberedning till årsstämman 2014

Styrelsen				
Namn	Ian H. Lundin	Peggy Bruzelius	C. Ashley Heppenstall	Asbjørn Larsen
Funktion	Styrelseordförande (sedan 2002)	Ledamot	Koncernchef och VD, styrelseledamot	Ledamot, Styrelsens representant i CR/HSE frågor
Vald	2001	2013	2001	2008
Född	1960	1949	1962	1936
Utbildning	Bachelor of Science, petroleumingenjör, från University of Tulsa.	Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.	Bachelor of Science, matematik, från University of Durham.	Norska Handelshögskolan (NHH).
Erfarenhet	Ian H. Lundin var tidigare VD i International Petroleum Corp. under 1989 – 1998, i Lundin Oil AB under 1998 – 2001 och i Lundin Petroleum under 2001 – 2002.	Peggy Bruzelius har tidigare varit VD för ABB Financial Services AB och hon har också lett Skandinaviska Enskilda Banken AB: division för kapitalförvaltning.	C. Ashley Heppenstall har arbetat med publika bolag där familjen Lundin är storägare sedan 1993. Han var CFO i Lundin Oil AB under 1998 – 2001 och i Lundin Petroleum under 2001 – 2002.	Asbjørn Larsen var finansdirektör i Saga Petroleum under 1978 – 1979 och VD under 1979 – 1998.
Övriga styrelseuppdrag	Styrelseordförande i Etrion Corporation och ledamot i Bukowski Auktions AB.	Styrelseordförande i Lancelot Asset Management AB och ledamot i Axfood AB, Diageo PLC, Akzo Nobel NV och Skandia Liv.	Ledamot i Etrion Corporation och Gateway Storage Company Limited.	Ledamot i Selvaag Gruppen AS, The Montebello Cancer Rehabilitation Foundation och The Tom Wilhelmsen Foundation.
Aktier i Lundin Petroleum (per den 31 december 2013)	0 <sup>1</sup>	3 000	1 391 283	12 000
Oberoende av bolaget och bolagsledningen	Ja <sup>2</sup>	Ja	Nej <sup>3</sup>	Ja
Oberoende av bolagets större aktieägare	Nej <sup>1</sup>	Ja	Nej <sup>3</sup>	Ja

1 Ian H. Lundin är stiftare (settler) av en trust som äger Landor Participations Inc., ett investmentbolag som innehar 11 538 956 aktier i bolaget, och tillhör familjen Lundin som innehar, genom en familjetrust, Lorito Holdings (Guernsey) Ltd. som innehar 76 342 895 aktier i bolaget och Zebra Holdings and Investment (Guernsey) Ltd. som innehar 10 844 643 aktier i bolaget.

2 Ian H. Lundin har regelbundet blivit engagerad av bolagsledningen för uppdrag mot ersättning som faller utanför det sedvanliga styrelsearbetet. Enligt valberedningens och bolagets mening är han trots dessa åtaganden oberoende av bolaget och bolagsledningen.

3 C. Ashley Heppenstall är enligt valberedningens och bolagets mening inte att anse som oberoende av bolaget och bolagsledningen eftersom han är koncernchef och VD i Lundin Petroleum, och inte att anse som oberoende av bolagets större aktieägare eftersom han har styrelseuppdrag i ett bolag där bolag som är associerade med familjen Lundin innehar tio procent eller mer av aktiekapitalet och röstetalet.

4 Lukas H. Lundin tillhör familjen Lundin som innehar, genom en familjetrust, Lorito Holdings (Guernsey) Ltd. som innehar 76 342 895 aktier i bolaget och Zebra Holdings and Investment (Guernsey) Ltd. som innehar 10 844 643 aktier i bolaget.

5 Enligt valberedningens och bolagets mening är William A. Rand inte att anse som oberoende av bolagets större aktieägare eftersom han har styrelseuppdrag i bolag där bolag som är associerade med familjen Lundin innehar tio procent eller mer av aktiekapitalet och röstetalet.

Styrelsen			
Lukas H. Lundin	William A. Rand	Magnus Unger	Cecilia Vieweg
Ledamot	Ledamot	Ledamot	Ledamot
2001	2001	2001	2013
1958	1942	1942	1955
Examen från New Mexico Institute of Mining, Technology and Engineering.	Commerce examen (ekonomi) från McGill University, juristexamen från Dalhousie University, Master of Laws examen i internationell rätt från London School of Economics och Doctorate of Laws från Dalhousie University (Hon.).	Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.	Juris kandidatexamen från Lunds universitet.
Lukas H. Lundin har haft ett flertal nyckelpositioner i bolag där familjen Lundin är storägare.	William A. Rand praktiserade juridik i Kanada fram till 1992 varefter han var med och bildade ett investmentbolag och fortsatte inom det privata näringslivet.	Magnus Unger var vice VD inom Atlas Copco-gruppen under 1988 – 1992.	Cecilia Vieweg är chefsjurist på AB Electrolux och ledamot i koncernledningen sedan 1999. Hon arbetade tidigare som bolagsjurist på högre befattningar i bolag inom AB Volvo-koncernen och har erfarenhet från advokatbranschen.
Styrelseordförande i Lundin Mining Corp., Denison Mines Corp., Lucara Diamond Corp., NGEx Resources Inc. och Lundin Foundation, ledamot i Fortress Minerals Corp. och Bukowski Auktioner AB.	Ledamot i Lundin Mining Corp., Denison Mines Corp., New West Energy Services Inc. och NGEx Resources Inc.	Styrelseordförande i CAL-Konsult AB och ledamot i Black Earth Farming Ltd.	Ledamot i Teknikföretagen och Aktiemarknadsnämnden.
788 331 <sup>4</sup>	119 441	50 000	3 500
Ja	Ja	Ja	Ja
Nej <sup>4</sup>	Nej <sup>5</sup>	Ja	Ja

## **LUNDIN PETROLEUM AB**

### **VALBEREDNINGSPROCESS**

#### **1. Allmänt**

- 1.1 I enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning (bolagsstyrningskoden) skall Lundin Petroleum AB (publ) (bolaget) varje år utse en valberedning som skall ha som enda uppgift att föreslå beslut till årsstämman i val- och arvodesfrågor och förfarandefrågor för utnämmandet av valberedningen för påföljande år.
- 1.2 Årsstämman skall antingen utse ledamöterna i valberedningen eller ange hur de skall utnämnas. Denna valberedningsprocess skall antas som bolagets generellt gällande nomineringsförfarande för kommande årsstämmor fram till dess att en framtida valberedning föreslår att den skall ändras eller ersättas, för att ange hur valberedningen skall utses och ge valberedningen instruktioner om hur den skall utföra sitt arbete.
- 1.3 Hänvisningar i denna process till årsstämman skall gälla *mutatis mutandis* även för extra bolagsstämmor där val av styrelseledamöter och/eller revisor skall äga rum.

#### **2. Utnämning av valberedningen**

- 2.1 Styrelsens ordförande skall bjuda in fyra av bolagets större aktieägare baserat på aktieinnehav per den 1 augusti varje år, förutsatt att dessa större aktieägare samtycker till att delta, för att bilda en valberedning för årsstämman påföljande år. Styrelsens ordförande skall också vara ledamot i valberedningen. Externa ledamöter som inte representerar en större aktieägare kan också bjudas in till valberedningen för att bistå vid och underlätta valberedningens arbete.
- 2.2 Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman påföljande år. Namnen på de aktieägare som utser ledamöterna skall, i förekommande fall, ingå i tillkännagivandet, liksom information om hur aktieägarna kan lämna rekommendationer till valberedningen.
- 2.3 En valberednings mandatperiod börjar den dag då dess sammansättning har offentliggjorts på det sätt som föreskrivs i artikel 2.2 och fortsätter fram till dess att valberedningens sammansättning för påföljande årsstämma offentliggörs.
- 2.4 Styrelsens ordförande skall sammankalla det första sammanträdet i varje valberedning, vilket skall hållas i god tid innan valberedningens sammansättning offentliggörs på det sätt som föreskrivs i artikel 2.2. Valberedningen skall utse en ordförande vid det första mötet.



2.5 Om aktieinnehavet i bolaget förändras väsentligt innan valberedningens arbete har slutförts, eller om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete har slutförts, kan en förändring i valberedningens sammansättning ske. Om valberedningen därefter består av ledamöter som utsetts av mindre än tre av de större aktieägarna i bolaget skall styrelsens ordförande bjuda in ytterligare en större aktieägare till valberedningen. Om en ledamot upphör att vara ansluten till en större aktieägare, på grund av att anställningen upphör eller liknande, kan den större aktieägaren utse en annan person till att ersätta denna ledamot i valberedningen. Information om ändringar i valberedningens sammansättning, samt information om nya ledamöter och de större aktieägare som utsett dem skall, i förekommande fall, offentliggöras på bolagets hemsida så snart som möjligt efter att en ändring har ägt rum.

### **3. Valberedningens uppgifter**

3.1 Valberedningen skall framställa förslag till följande beslut till årsstämman:

- (i) Ordförande vid årsstämman,
- (ii) antal styrelseledamöter,
- (iii) styrelseledamöter,
- (iv) styrelseordförande,
- (v) styrelsearvoden, med en fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, samt ersättning för kommittéarbete,
- (vi) bolagets revisor,
- (vii) arvoden till revisorn, samt
- (viii) valberedningsprocess (om ändringar).

3.2 Valberedningens förslag skall läggas fram till bolaget i en skriftlig rapport vanligen minst åtta veckor före årsstämman för att säkerställa att förslagen kan inkluderas i behörig ordning i kallelsen till årsstämman. Valberedningens rapport skall dessutom anslås på bolagets hemsida samtidigt som kallelsen till årsstämman utfärdas.

3.3 Som grund för sina förslag när det gäller styrelsens ledamöter skall valberedningen beakta kraven i bolagsstyrningskoden för att säkerställa att bolagets styrelse har en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta bolagets angelägenheter med effektivitet och integritet.

3.4 Valberedningen skall i sin skriftliga rapport inkludera en beskrivning av sitt arbete och sina överväganden, samt förklaringar avseende sina förslag, särskilt när det gäller följande krav på styrelsens sammansättning:

- (i) kandidaternas ålder, huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet,
- (ii) kandidaternas uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag,
- (iii) kandidaternas eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget,
- (iv) om kandidaterna enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget på basis av den information som valberedningen fått,
- (v) vid omval, vilket år kandidaterna invaldes i styrelsen, och
- (vi) övrig information som kan ha betydelse för aktieägarna vid deras bedömning av kandidaternas kompetens och oberoende.

3.5 Om val av revisor skall ske vid årsstämman, skall valberedningens förslag baseras på en rapport som framställs av bolagets revisionskommitté, som skall innehålla en bedömning av den föreslagna revisorns självständighet och opartiskhet, samt av konsekvenserna av de tjänster som utförs för bolaget av den föreslagna revisorn utanför det allmänna revisionsarbetet, i förekommande fall.

3.6 Valberedningen skall vid varje årsstämma redogöra för sitt arbete och presentera sina förslag till beslut vid årsstämman. Alla ledamöter i valberedningen skall sträva efter att delta vid varje årsstämma.

#### **4. Valberedningens sammanträden**

4.1 Valberedningen skall sammanträda så ofta som nödvändigt för att den skall kunna utföra sina uppgifter. En kallelse till ett sammanträde skall utfärdas av valberedningens ordförande i god tid före varje sammanträde, utom i fall som avses i artikel 2.4 avseende varje valberednings första sammanträde. Varje ledamot i valberedningen får när som helst under mandatperioden skäligen begära att ett sammanträde sammankallas och ordföranden skall uppfylla sådana skäligen begäranden.

4.2 Valberedningen skall vara beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

4.3 Valberedningen skall sträva efter att nå enhälliga beslut i alla ärenden som skall föreslås till årsstämman. Om inget enhälligt beslut kan nås skall valberedningen till årsstämman lägga fram förslag som har godkänts av majoriteten av ledamöterna i valberedningen och ledamöter med avvikande meningar får lägga fram sina egna förslag individuellt eller tillsammans med andra ledamöter i valberedningen.

4.4 Sammanträdena i valberedningen skall protokollföras och protokollen skall undertecknas av den person som fört protokollet och skall justeras av ordföranden och en annan ledamot som utses av valberedningen. Om

ordföranden har fått i uppgift att föra protokollet skall protokollet justeras av två andra ledamöter som utses av valberedningen.

## **5. Övrigt**

- 5.1 All information som lämnas till ledamöterna i valberedningen av bolaget och/eller kandidater, eller som ledamöterna i valberedningen på annat sätt tar emot inom ramen för sina uppgifter som ledamöter i valberedningen, skall behandlas som konfidentiell och får inte lämnas ut till tredje parter utan bolagets föregående tillstånd.
- 5.2 Ingen ersättning skall utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget får dock svara för skäligena utgifter som valberedningen kan ådra sig, samt skäligena utlägg som ledamöterna kan ådra sig, i samband med arbete som utförs för valberedningen.
- 5.3 Valberedningen skall årligen granska denna valberedningsprocess och föreslå ändringar av den till årsstämman, när så är lämpligt.