

Punkt 18.

Valberedningen – uppdrag och principer för sammansättning

1.0 Allmänt

Valberedningen arbetar på aktieägarnas uppdrag.

1.1 Valberedningen uppdrag

Valberedningen skall verka för att god styrning upprätthålls i företaget. Ledamöterna skall insiderregistreras om de får tillgång till styrelsehandlingar. Valberedningen skall vara styrelsens rådgivare inom Corporate Governance och när det gäller att upprätta och bemanna olika utskott. Valberedningen skall av samma skäl konsulteras inför valet av revisorer. Valberedningen skall verifiera att styrelsen vidtagit nödvändiga åtgärder för god Corporate Governance och om så inte bedöms vara fallet påtala detta för styrelsen för åtgärd och om styrelsen då ej vidtar nödvändig åtgärd påtala detta för bolagets revisorer samt till ägarna vid årsstämman.

Valberedningen skall föreslå årsstämman en sammansättning av styrelsen och lämna förslag till ordförande. Valberedningen skall också lämna förslag till val av revisorer. Valberedningen har då att beakta – utöver gällande lagstiftning och regelverket för emittenter – att föreslagen styrelse:

- representerar de allmänna och speciella kompetenser och erfarenheter som är nödvändiga för att Bolaget skall kunna uppnå sina övergripande mål inom antagen inriktning
- har ett omfång som möjliggör effektivt styrelsearbete inklusive arbete i valberedningen.
- representerar olika typer av ägarintressen och har en riklig mångfald.

Valberedningen skall upprätta metoder för sökning av potentiella styrelseledamöter, för utvärdering av dessa liksom av befintliga styrelseledamöter samt skall motivera sitt förslag till styrelse samt för var och en av föreslagen styrelsemedlem. Förslaget skall tillställas aktieägarna i samband med kallelse till årsstämma.

Valberedningen måste vara enig om det förslag till styrelse som läggs fram.

Valberedningen skall fordra in en självutvärdering från styrelsen efter att tre fjärdedelar av styrelsens mandat har utövats.

2. Principer för sammansättning

Valberedningen skall bestå av fem ledamöter, varav högst en sitter i styrelsen och minst en är oberoende, [dvs ej är anställd i bolaget eller företräder aktieägarintressen större än

Punkt 18.

5 %].

Valberedningen skall bestå av representanter för huvudägarna eller för grupperingar av sådana – samt av intresserade aktieägare som plockas fram ur aktieägarlängden – för att på detta sätt tillskapa en valberedning som dels består av tydliga representanter för ägarna dels av representanter som är oberoende av såväl ägare som personer verksamma i bolaget.

Ledamöternas uppdrag ska upphöra när en ny valberedning utsetts. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Om ledamot lämnar valberedningen under mandatperioden eller om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör kretsen av aktieägare som är berättigad att utse ledamot ska valberedningens sammansättning kunna ändras. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Intellecta. Om ledamot av valberedningen väljer att avgå innan ledamotens uppdrag är slutfört skall de kvarvarande ledamöterna i valberedningen besluta om ny ledamot skall utses och i så fall utse ny ledamot snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Samtidigt som valberedningen föreslår styrelse och styrelseordförande till årsstämman skall den även föreslå ny valberedning och ordförande i densamma. Valberedningen är vald ett år i taget.

3. Valberedningens arbetsformer

Valberedningen skall sammanträda minst två gånger per år, varvid protokoll skall föras. Ett av dessa sammanträden skall hållas senast nio veckor före årsstämman, varvid valberedningens förslag förs till protokollet. Detta protokoll ställs till styrelsens förfogande senast en vecka efter att möte avhållits. Valberedningen kan därutöver sammanträda utan att protokoll föres. Valberedningens ordförande och en majoritet av valberedningen har rätt att när som helst kalla till möte.

4. Valberedningens ersättningsuppdrag

Valberedningen skall ta fram förslag till ersättning till styrelsens medlemmar samt till utskottens medlemmar. Valberedningen ska också lämna förslag till arvodering av revisor.

Beslut tas av årsstämman.