

Instruktion för valberedningen i Attendo AB (publ) – punkt 16

Valberedningen föreslår att årsstämman i Attendo AB (publ) 2016 beslutar att följande instruktion ska gälla tills vidare. Valberedningens huvudsakliga syfte och ansvar är att presentera förslag till val av ordförande, styrelseledamöter och revisorer i Attendo, samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna och revisorer.

Attendos valberedning ska bestå av fem ledamöter. Utöver dessa fem ledamöter ska styrelsens ordförande vara adjungerad ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande ska så snart information om ägande enligt nedan finns tillgänglig, kontakta en representant för var och en av de fem största aktieägarna som då har rätt att utse en representant vardera till valberedningen.

Ledamöterna i valberedningen ska representera de, per den 31 augusti året före årsstämman, största aktieägare som registrerats i den av Euroclear förda aktieboken och som önskar delta i valberedningsarbetet¹. Minst en av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Bolagets största aktieägare på ett sätt som anges i Svensk kod för bolagsstyrning.

Om någon av de fem största aktieägarna enligt ovan avstår från att utse en ledamot i valberedningen, eller om en ägarrepresentant avgår som ledamot innan uppdraget är slutfört, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare i storleksordning att inom 14 dagar utse en ägarrepresentant. Om så inte sker och valberedningen består av färre ledamöter den 31 januari året för nästkommande årsstämma, ska valberedningen endast bestå av dessa ledamöter.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Ordföranden ska inte vara styrelseledamot i Attendo.

Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än den 31 januari året för nästkommande årsstämma, ska en ny ägarrepresentant utses genom att styrelsens ordförande kontaktar den av de största ägarna som inte har någon representant i valberedningen och uppmanar denne att utse en ledamot. När denne ledamot är utsedd ska denne ersätta tidigare ledamot av valberedningen som inte längre representerar de största aktieägarna.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Ingen ersättning ska utgå från Bolaget till valberedningens medlemmar.

¹ Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska:

- Tillvara samtliga aktieägares intressen i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.
- Utvärdera hur styrelsen uppfyller de krav som ställts beaktat Bolagets affärsverksamhet, framtida utveckling och oberoende, bland annat genom att ta del av styrelsens utvärdering.
- Upprätta kravprofiler för ledamöter i styrelsen och styrelsens utskott.
- Utvärdera lämpligt antal ledamöter i styrelsen och lämpligt antal utskott.
- Utarbeta förslag till arvode och övrig ersättning till styrelsen
- Genomföra en urvalsprocess för att hitta nya kandidater när så erfordras.
- Kommunicera med revisionsutskottet och vid behov ta fram förslag till revisor(er) och deras ersättning.
- Offentliggöra valberedningens förslag i kallelsen till årsstämman och på Bolagets hemsida.
- Presentera förslag till val av årsstämmans ordförande.
- Närvara vid, presentera samt motivera sina förslag på årsstämman.
- Årligen granska och uppdatera instruktioner för nästa års valberedning. Granskningen ska säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.
- Det är viktigt att valberedningens medlemmar utvecklar och bibehåller en god kunskap och förståelse av valberedningens ansvar och om Bolagets affärsverksamhet och organisation.
- Valberedningen ska även regelbundet uppdatera och rapportera till de aktieägare som nominerat valberedningen.

Valberedningens medlemmar

- Årsstämman fastställer valberedningens instruktion vilken anger hur valberedningens medlemmar ska utses.
- Valberedningens ordförande ska, om inte valberedningen enhälligt kommer överens om motsatsen, vara den ledamot som representerar den aktieägare som kontrollerar det största antalet röster.
- Vid lika antal röster i valberedningen ska ordföranden i valberedningens röst avgöra. Valberedningens ordförande får inte vara ordföranden i Bolagets styrelse eller en medlem i Bolagets styrelse.
- Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen på ett sätt som anges i Svensk kod för bolagsstyrning.
- Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara ledamöter i Bolagets styrelse. Medlemmar av Bolagets ledning får inte vara medlemmar i valberedningen.

Valberedningens möten

- Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att kunna fullgöra dess uppgifter och ansvar. Planeringen av möten ska ske med hänsyn till tidpunkten för årsstämman.
- Ordföranden ansvarar för att sammankalla möten samt skicka ut en agenda minst en vecka före valberedningens möte. Möten protokollförs av valberedningens sekreterare och protokollen skickas ut inom två veckor efter mötet

Information på Attendos hemsida

Attendo ska presentera valberedningens förslag på hemsidan www.attendo.com. Hemsidan ska även innehålla denna instruktion, namnen på ledamöterna i valberedningen, namn på aktieägare vilken ledamöter i förekommande fall utsetts av, samt en e-post adress dit aktieägare kan skicka förslag till valberedningen.

Valberedningen i Attendo AB (publ)

Danderyd, april 2016