

Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Prodox AB (publ) den 26 maj 2010

Inför årsstämman 2010 består valberedningen, i enlighet med beslut vid Opus Prodox AB:s årsstämma 2009, av Martin Jonasson (representerar Andra AP-fonden), ordförande, Jörgen Hentschel (representerar AB Kommandoran), Bengt Belfrage (representerar Nordea Fonder), Lothar Geilen (representerar sig själv) och Göran Nordlund (i egenskap av styrelsens ordförande). Valberedningen representerar cirka 36 procent av röstetalet för samtliga aktier i Opus Prodox AB. Valberedningen föreslår att årsstämman 2010 beslutar enligt följande.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Marek Zdrojewski, advokat vid advokatfirman Glimstedt i Göteborg, som ordförande vid årsstämman 2010.

Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst fyra och högst sex ledamöter med högst fem suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall vara oförändrat fem och att inga suppleanter väljs.

Arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall utgå enligt följande:

- 120 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat); och
- 80 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (oförändrat).

Valberedningen föreslår att ingen ersättning skall utgå för utskottsarbete (oförändrat).

Val av bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Göran Nordlund, Bertil Engman, Lothar Geilen, Märtha Josefsson och Jan-Crister Persson samt omval av Göran Nordlund som styrelseordförande.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har haft tre sammanträden inför årsstämman 2010. Därutöver har valberedningen kommunicerat inom sig per telefon och Internet.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet i den styrelseutvärdering som skett av styrelsen och dess arbete. Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Opus Prodox AB med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Oberoendefrågor och könsfördelning har också belysts liksom lämpligheten av styrelsens storlek.

Enligt valberedningens bedömning är effektivitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Opus Prodox AB. Med hänsyn härtill, och med beaktande av den nuvarande storleken av Opus-koncernen, har valberedningen gjort bedömningen att styrelsen inte bör göras större och föreslår omval av samtliga befintliga ledamöter samt omval av styrelseordföranden.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Opus Prodox AB uppfyller de krav på oberoende som uppställs i NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har vidare utvärderat beloppen för styrelsearvoden samt ersättningen för utskottsarbete. Valberedningens förslag till styrelsearvoden är baserat på ansvar, arbetsinsats och kvalifikationskrav för Opus Prodox AB:s styrelse samt rådande ersättningsnivåer på marknaden. Valberedningen har kommit

fram till att arvudet per styrelseledamot bör vara oförändrade jämfört med föregående år och att ingen ersättning skall utgå för utskottsarbete.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Opus Prodox AB:s styrelse

För presentation av de föreslagna ledamöterna, vänligen se Bilaga 1.

Arvode till valberedningens ledamöter

Valberedningen föreslår att ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter, dock att bolaget skall svara för kostnader hänförliga till valberedningens arbete. Valberedningen har inte anlitat konsulter i utförandet av sitt uppdrag.

Förslag till instruktion för valberedningen i Opus Prodox AB

Vänligen se Bilaga 2.

Val av revisorer

Ej aktuellt. Revisorer enligt nedan omvaldes vid årsstämman 2008 för perioden 2008-2011.

Lennart Persson

Född 1957. Auktoriserad revisor och partner hos BDO Nordic Göteborg KB samt medlem i FAR SRS (branschorganisation för revisorer och rådgivare i Sverige) Revisor i Opus Prodox AB sedan 2004, omvald 2008 för en period om 4 år. *Övriga uppdrag:* Bland annat Safe at Sea AB (publ) och LunchExpress i Sverige AB. *Aktieinnehav i Opus Prodox AB:* 0. *Antal teckningsoptioner i Opus Prodox AB:* 0.

Arvode till revisorer

Valberedningen förslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, utgår enligt godkänd räkning.

Göteborg i april 2010
VALBEREDNINGEN I
OPUS PRODOX AB

Bilaga 1. Information om av valberedningen föreslagna styrelseledamöter i Opus Prodox AB

Ordförande, omval:

Göran Nordlund

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2002, styrelsens ordförande sedan 2004. Verkställande direktör i det egna bolaget Fore C Investment AB. *Arbetslivserfarenhet:* Mångårig erfarenhet som entreprenör, bland annat inom telekomindustrin och aktiv delägare och styrelseledamot i ett flertal företag inom skilda branscher. Nordlund har tidigare varit styrelseledamot i Viking Telecom AB (publ) noterat på Stockholmsbörsen där Nordlund var en av medgrundarna. *Övriga uppdrag:* Styrelseordförande i Önskefoto AB (publ), Hexatronic Scandinavia AB (publ), Add-TV AB, Silverbulletfilm AB och Fore C Investment AB. Styrelseledamot i West International AB (publ) och Fore C Fund Management AB. *Utbildning:* Civilingenjör i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola och studier i företagsekonomi vid Göteborgs Universitet. *Aktieinnehav i Opus Prodox AB:* 4 270 746 (inklusive närstående och genom bolag). *Antal teckningsoptioner i Opus Prodox AB:* 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare (enligt valberedningens bedömning).

Ledamöter, omval:

Bertil Engman

Född 1944. Styrelseledamot sedan 2006. *Arbetslivserfarenhet:* Interims-VD för SWEBO Bioenergy AB under 2009. Verkställande direktör för SNA Europe (Industries) AB, tidigare Bahco AB under perioden 2005-2009. Interim Manager för Volvo Recuperator AB, Ericson Söderhamn, Security Qube System AB (SQS) under perioden 2000-2005, Verkställande direktör för Rosengrens AB (Gunnebo Security) under perioden 1996-1999. *Övriga uppdrag:* Styrelseledamot i Boxmodul AB, SNA Europe (Industries) AB och Svenska Bishov AB. *Utbildning:* Universitetsstudier inom matematik och numerisk analys. *Aktieinnehav i Opus Prodox AB:* 595 000 (inklusive närstående och genom bolag). *Antal teckningsoptioner i Opus Prodox AB:* 100 000 (Optionsprogram 2007:2).

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare (enligt valberedningens bedömning).

Lothar Geilen

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2008. Affärsenhetschef Nordamerika i Opus-koncernen. *Arbetslivserfarenhet:* Verkställande direktör för SysTech International LLC (USA) 2000-pågående; Verkställande direktör för Sensors, Inc. (USA) 1997-2000; Managing Director för Sensors Europe (Tyskland) 1987-1997. *Övriga uppdrag:* Styrelseledamot i Nextennis, LLC. *Utbildning:* Dipl.-Kfm. från Ludwig-Maximilian University i München, Tyskland. *Aktieinnehav i Opus Prodox AB:* 17 427 727 (inklusive närstående och genom bolag). *Antal teckningsoptioner i Opus Prodox AB:* 0.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen (enligt valberedningens bedömning).

Märtha Josefsson

Född 1947. Styrelseledamot sedan 2008. Fristående investeringskonsult. *Arbetslivserfarenhet:* Bland annat investeringschef för DnB (tidigare Skandia) Asset Management och för Carlson Investment Management AB. *Övriga uppdrag:* Styrelseordförande i Svenska Lärafonder AB. Styrelseledamot i Investment AB Öresund (publ), Andra AP-fonden, Faberge AB (publ), Luxonen S.A., Ticket Travel Group AB (publ) och Skandia Fonder AB. *Utbildning:* Civilekonomexamen inom nationalekonomi. *Aktieinnehav i Opus Prodox AB:* 100 000 (inklusive närstående och genom bolag). *Antal teckningsoptioner i Opus Prodox AB:* 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare (enligt valberedningens bedömning).

Jan-Crister Persson

Född 1943. Styrelseledamot sedan 2006. *Arbetslivserfarenhet:* 26 år i AB Volvo, då som odelad koncern. Bland annat chef för Motordivisionen, Volvo Komponenter AB, med hela koncernens motortillverkning under åren 1983-1986. Under åren 1986-1992 var Persson ansvarig för Volvo Personvagnars utvecklingsenhet. 1996-2000 chef för IVF Industriforskning och utveckling AB, Mölndal. Persson startade därefter ett eget bolag inriktat på industriell rådgivning. *Övriga uppdrag:* Styrelseordförande i Arcam AB (publ), Ostrea Sverige AB och i ETC Swedish Battery and Fuel Cells Systems AB. Styrelseledamot i Haldex Traction divisionsstyrelse, Alelion Battery AB och JC Persson AB. *Utbildning:* Civilingenjör inom maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola. *Aktieinnehav i Opus Prodox AB:* 160 000 (inklusive närstående och genom bolag). *Antal teckningsoptioner i Opus Prodox AB:* 100 000 (Optionsprogram 2007:2).

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare (enligt valberedningens bedömning).

Not. Antalet aktier avser förhållanden per den 31 december 2009 och omfattar innehav av närstående fysiska eller juridiska personer

Bilaga 2. Förslag till instruktion för valberedningen i Opus Prodox AB

Valberedningen föreslår att årsstämman 2010 beslutar följande.

1. Valberedningens ledamöter

1.1 Valberedningen i Opus Prodox AB utses i enlighet med denna instruktion.

1.2 Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av minst fem ledamöter.

1.3 Valberedningen bildas efter att styrelsens ordförande utan onödigt dröjsmål identifierat de till röstetalet fyra största aktieägarna i Opus Prodox AB. Identifikationen skall baseras på den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken och förvaltarförteckningen samt avse de som per den sista arbetsdagen i september månad är registrerade i eget namn eller ingår i en ägargrupp. Den aktieägare som har sina aktier i depå hos en utländsk förvaltare måste således omregistrera sina aktier i eget namn, så att det framgår vid identifikationen att aktieägaren är berättigad att delta i valberedningsarbetet.

Styrelsens ordförande skall därefter så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt kontakta de fyra identifierade aktieägarna, med beaktande av punkten 3.1 nedan, och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen.

Aktieägare kan istället för att utse en ledamot till valberedningen uppdra åt av annan aktieägare utsedd ledamot i valberedningen att representera aktieägaren i valberedningen. I sådant fall skall den ledamot som fått sådant uppdrag vid tillämpningen av dessa bestämmelser räknas som en ledamot, vilken representerar flera aktieägare.

Om aktieägare utnyttjar sin rätt att uppdra åt av annan aktieägare utsedd ledamot i valberedningen att representera aktieägaren enligt föregående stycke, eller om aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot, eller utser inte aktieägare ledamot inom angiven tid, skall rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen.

1.4 Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som vid valberedningens bildande representerar den eller de röstmässigt största aktieägarna, såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningens ordförande.

1.5 Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, skall valberedningen meddela bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken eller vilka aktieägare en ledamot representerar. Bolaget skall utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt pressmeddelande och på bolagets hemsida.

1.6 Valberedningen skall anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt pressmeddelande. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.

1.7 Styrelsens ordförande skall kalla till det första sammanträdet samt vara den femte ledamoten av valberedningen.

1.8 Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, skall valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen.

Aktieägare, som utsett ledamot i valberedningen, äger rätt att entlediga denne och utse en ny ledamot inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två månader före Årsstämman.

Utser inte aktieägaren ny ledamot inom angiven tid, skall rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt. Ägarstatistiken som skall användas i dessa fall skall vara den senast tillgängliga aktieägarstatistiken från Euroclear Sweden AB.

1.9 Anser en aktieägare att dennes aktieinnehav i bolaget har nått sådan storlek att det berättigar till deltagande i valberedningen, kan aktieägaren skriftligen meddela detta till valberedningen och därvid på ett betryggande sätt verifiera sitt aktieinnehav. Mottar valberedningen sådan skriftlig propå senast den 31 december och anser valberedningen att det uppgivna aktieinnehavet är betryggande verifierat, skall valberedningen meddela detta till aktieägaren, som då skall äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Valberedningen skall i samband med detta besluta om huruvida denne aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller huruvida valberedningen skall utökas med ytterligare en ledamot, dock maximalt till sex ledamöter. Mottar valberedningen aktieägares propå efter den 31 december, föranleder propån ingen åtgärd.

2. Valberedningens arbete

2.1 Valberedningen skall hålla konstituerande sammanträde inom tre veckor efter den dag när sammansättningen offentliggjordes.

2.2 Valberedningen skall sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen skall kunna fullfölja sina uppgifter. Dessa anges i den vid var tid gällande Referenskoden (nedan kallad Koden), vilken utges av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden. Om ledamot av valberedningen begär att valberedningen skall sammankallas, skall begäran efterkommas.

2.3 Vid valberedningens sammanträden skall protokoll föras, som justeras av ordföranden och samtliga ledamöter. Protokollen skall föras i nummerordning och förvaras på säkert sätt.

2.4 Valberedningen är beslutsför om tre ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för. Är valberedningen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra fler än hälften av hela antalet ledamöter.

2.5 Opus Prodox AB skall, på begäran av valberedningen, tillhandahålla en sekreterare för att underlätta valberedningens arbete.

2.6 Ledamot i valberedningen är underkastad sekretesskyldighet angående dels Opus Prodox AB:s angelägenheter och dels det som framkommer om nuvarande och potentiella nya styrelseledamöters personliga förhållanden. Nu angiven sekretesskyldighet skall i relevanta fall antecknas i respektive protokoll från valberedningens sammanträden.

3. Övrigt

3.1 Valberedningens sammansättning och arbete skall följa de direktiv som anges i senaste utgåva av Koden.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

3.2 Ledamöterna i valberedningen är inte berättigade till arvode från Opus Prodox AB. Vid behov skall Opus Prodox AB kunna svara för kostnader, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

3.3 Valberedningen skall årligen utvärdera denna instruktion och vid behov besluta om förslag till ändringar inför Årsstämman. Instruktionen skall alltid underställas Årsstämman för slutligt beslut.
