

Instruktion för valberedningen i Opus Prodox AB

Följande instruktioner har fastställts av årsstämman.

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 aktieägars 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.
