

DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I OPUS PRODOX AB (publ)

ONSDAGEN DEN 26 MAJ 2010 MED TILLHÖRANDE BESLUTSUNDERLAG

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningens förslag:

Advokaten Marek Zdrojewski

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman har införts den 28 april i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Förslag:

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009 utan att samtliga till årsstämman förfogande stående vinstmedel skall överföras till nästa år.

- c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman.

Valberedningens förslag:

Fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningens samtliga förslag och information rörande föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande beträffande förslaget har funnits tillgängligt på bolagets hemsida och bifogas såsom [bilaga 1](#).

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningens förslag:

Att ersättning utgår med 120 000 kr till styrelsens ordförande och med 80 000 kr till envar stämموald ledamot, vilken inte är anställd i bolaget. Ersättningsnivån är oförändrad jämfört med 2009. Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag:

För tiden fram till nästa årsstämma,

omval av:

Göran Nordlund,
Märtha Josefsson,
Bertil Engman,
Jan-Crister Persson,
Lothar Geilen

Valberedningen förslår vidare omval av Göran Nordlund som styrelsens ordförande.

De föreslagna personerna har uppdrag som framgår av bilaga 1.

Det antecknas att aukt rev Lennart Persson, BDO Göteborg KB, valdes på årsstämman 2008 att gälla fram till 2012.

12. Förslag till instruktioner för valberedningen

Valberedningens förslag:

Att årsstämman beslutar om instruktion till valberedningen enligt bilaga 2.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Förslag:

Styrelsen föreslår att ersättningen till ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Ersättningen skall utgöras av en fast och en rörlig del. Den fasta delen utgörs av lön, pensionsavsättningar samt övriga förmåner, t ex bilförmån. Den rörliga delen avser bonus. Den rörliga delen skall vara baserad på resultatutveckling eller andra på förhand mätbara fastställda mål. Den rörliga delen skall som huvudregel vara maximerad och inte överstiga 50 procent av den fasta ersättningen. Pensionsvillkoren skall vara marknadsmässiga och som huvudregel vara premiebaserade.

Inga avgångsvederlag till ledande befattningshavare skall utgå.

Styrelsen skall äga rätt att frånga riktlinjerna om särskilda skäl föreligger.

14. Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Förslag:

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om en nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av befintligt aktiekapital.

Styrelsen skall, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna fatta beslut att aktier, helt eller till del, skall kunna tecknas mot betalning genom apport eller kvittning. Sådan nyemission skall syfta till att förvärva verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för att finansiera bolagets fortsatta expansion. Därutöver äger styrelsen med företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission genom kontantbetalning och/eller kvittning. Styrelsen får generellt föreskriva om villkor som följer av 2:5 2 st, 1-3 och 5 p aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

15. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt att teckna aktier (Optionsprogram 2010:1)

Förslag:

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt att teckna aktier på nedan angivna villkor.

a) Bolaget skall emittera 1 750 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag, Opus Bima AB, Dotterbolaget. Teckning skall ske senast den 30 juni 2010. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Dotterbolaget skall överlåta teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges i punkterna b), c) och d) nedan.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktie kan ske under tiden den 1 juli 2013 till den 15 augusti 2013. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden, dock med maximalt sex månader. Teckningskursen skall uppgå till 1,50 kr. Vid fullt utnyttjande av föreslaget teckningsoptionsprogram kommer bolagets aktiekapital att ökas med högst 35 000 kr.

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning eller den dag då en aktieägare är införd i aktieboken och därmed behörig att motta utdelning, som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts.

Dotterbolaget skall överlåta teckningsoptionerna på följande villkor.

b) Ledande befattningshavare skall äga rätt att förvärva 200 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna skall överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptioner med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell. Teckningsoptionerna skall förvärfvas av ledande befattningshavare senast den 31 oktober 2010.

Angivna 200 000 teckningsoptioner skall fördelas sålunda;

Magnus Greko, <i>VD och koncernchef</i>	50 000 teckningsoptioner
Henrik W. Jörgensen, <i>affärsenhetschef Europa</i>	50 000 teckningsoptioner
Lothar Geilen, <i>affärsenhetschef Nordamerika</i>	50 000 teckningsoptioner
Jörgen Hentschel, <i>affärsenhetschef Asien</i>	50 000 teckningsoptioner

c) Anställda inom Europa skall äga rätt att förvärva 762 500 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna skall överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptioner med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell. Erbjudandet till anställda skall utgå ifrån den anställdes befattning och anställningstid. Teckningsoptionerna skall förvärfas senast den 31 oktober 2010.

Dotterbolaget äger rätt att kvarhålla teckningsoptioner för att senare överlåta dessa till personer anställda efter den 31 oktober 2010. Sådan överlåtelse skall ske på motsvarande villkor som ovan.

d) Anställda i USA skall äga rätt erhålla 787 500 teckningsoptioner. Tilldelning skall ske utan vederlag. Tilldelning och hantering av teckningsoptioner i USA skall ske med iakttagande av tillämplig skattelagstiftning samt med iakttagande av rådande praxis på den amerikanska marknaden. Tilldelning skall ske utifrån den anställdes befattning och anställningstid. Teckningsoptionerna skall förvärfas senast den 31 oktober 2010.

Dotterbolaget äger rätt att kvarhålla teckningsoptioner för att senare överlåta dessa till personer anställda efter den 31 oktober 2010. Sådan överlåtelse skall ske på motsvarande villkor som ovan.

e) Bolagets styrelse har att verkställa emissionsbeslutet enligt punkten a) ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget överlåter teckningsoptioner enligt punkten b), c) och d) ovan.

Styrelsen förslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos de anställda, vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget.

16. Stämmans avslutande

Bilaga 1. 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 arvodet 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, se nedan.

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

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 Lärarfonder 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.
