

# Förslag till instruktion för valberedningens arbete Inission AB

Valberedning skall bestå av tre personer som utsetts av var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna. I samband med utgången av tredje kvartalet kontaktar styrelsens ordförande de tre största aktieägarna i bolaget och uppmanar dessa att utse en ledamot till valberedningen. Avstår aktieägare sin rätt att utse ledamot, ska rätten övergå till den närmast följande största aktieägaren.

Valberedningen utser inom sig ordförande. Mandattiden löper till dess ny valberedning har konstituerats. I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, är förhindrad att utföra sitt uppdrag eller om den ägare som utsett ledamoten ställer sin plats till förfogande, skall kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod.

I valberedningens uppgifter ingår att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till årsstämman avseende:

- » val av stämмоordförande
- » antal styrelseledamöter och revisorer
- » val av styrelse och styrelseordförande
- » val av revisor
- » arvode till styrelsen, utskotten och revisor

Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämman där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets webbplats. Valberedningen ska på bolagsstämman lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget.