

Föreskrifter rörande valberedningen i AB Novestra

Årsstämman den 23 april 2008 har beslutat om följande föreskrifter rörande valberedningen i bolaget.

1. Bolaget skall ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna (enligt punkt 2 nedan), som önskar utse ledamot, jämte styrelseordföranden. Namnen på de tre ledamöterna och namnen på de aktieägare som utsett ledamöterna skall offentliggöras och framgå på bolagets hemsida senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts enligt dessa föreskrifter. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den till röstetalet största aktieägaren eller ägargruppen. Valberedningen och dess ordförande bör uppfylla de kriterier avseende oberoende som uppställs av tillämplig kod för bolagsstyrning.
2. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från VPC per den sista bankdagen i augusti varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största aktieägarna skall en grupp aktieägare anses utgöra en aktieägare om de (i) ägargrupperats i VPC-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.
3. Om, tidigare än två månader före årsstämman, en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall efter kontakt med valberedningens ordförande äga utse ledamöter.

Aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna senare än två månader före årsstämman skall, i stället för att utse ledamot i valberedningen, ha rätt att utse en representant som skall adjungeras till valberedningen.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. Sådan aktieägare skall äga motsvarande rätt för det fall ledamoten av annat skäl lämnar valberedningen.

Förändringar i valberedningens sammanställning skall offentliggöras och framgå på bolagets hemsida så snart sådana skett.

4. Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas bolagsstämman för beslut:
 - (a) förslag till beslut om val av stämмоordförande,
 - (b) förslag till beslut om antal och val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter,

- (c) förslag till beslut om val av styrelseordförande,
- (d) förslag till beslut om antal och val av revisorer (i förekommande fall),
- (e) förslag till beslut om arvode och annan ersättning för styrelseuppdraget till var och en av styrelseledamöterna,
- (f) förslag till beslut om arvode och annan ersättning för revisionsuppdraget till bolagets revisorer, och
- (g) eventuellt förslag till beslut om föreskrifter rörande valberedning i bolaget.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt tillämplig kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

På bolagets hemsida skall lämnas uppgift om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen skall på bolagsstämman där styrelse- eller revisorsval skall äga rum lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

5. Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.
6. Dessa föreskrifter rörande bolagets valberedning skall gälla tills vidare.