

Instruktion för valberedning i Besqab AB (publ), org.nr. 556693-8881, fastställd vid årsstämma den 27 april 2016

Dessa riktlinjer för utseende av valberedningen inför årsstämma ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedning fattas av en stämma:

1. Att styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning bestående av tre eller fyra ledamöter: en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna, samt styrelsens ordförande, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande störste aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.
2. Att valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Namnen på de utsedda ledamöterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras på Besqabs hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.
3. Att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet tre största aktieägarna ska äga rätt att utse ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än två månader före stämman ska dock ha rätt att utse en ledamot som ska adjungeras till valberedningen, om denne inte fått utse en ordinarie ledamot. Aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. Om utsedd ledamot väljer att lämna valberedningen, har den aktieägare som nominerade ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
4. Att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
 - a. förslag till ordförande vid årsstämman,
 - b. förslag till styrelse,
 - c. förslag till styrelseordförande,
 - d. förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete,
 - e. förslag till revisor,
 - f. förslag till arvode till revisorn.
5. Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen och att bolaget på begäran av valberedningen ska tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms erforderliga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära någon särskild ersättning för sitt arbete.

Täby i mars 2016
BESQAB AB (PUBL)
Valberedningen