

### Punkt 9

Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till styrelsen.

#### **Ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår Michael Treschow som ordförande vid årsstämman 2009.

#### **Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter**

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst fem och högst tolv ledamöter med högst fem suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara oförändrat tio 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 och icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer, ska utgå enligt följande:

- 3 750 000 kronor till styrelsens ordförande;
- 750 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter;
- 350 000 kronor till ordförande i Revisionskommittén;
- 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Revisionskommittén; och
- 125 000 kronor vardera till ordförande och ledamöter i Finans- respektive Kompensationskommittén.

#### **Arvode i form av syntetiska aktier**

##### **Bakgrund**

I avsikt att underlätta för styrelseledamöterna att ha ett ekonomiskt intresse i bolaget jämförligt aktieägarnas, anser valberedningen att styrelseledamöterna bör erbjudas möjligheten att erhålla en del av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier. Med syntetisk aktie avses en rättighet att i framtiden erhålla utbetalning av ett belopp som motsvarar börskursen för en aktie av serie B i bolaget på NASDAQ OMX Stockholm vid utbetalningstillfället.

##### **Förslag**

Valberedningen föreslår således att årsstämman 2009 fattar beslut om att en del av styrelsearvodet till styrelseledamöterna (dock ej arvode för kommittéarbete) ska kunna utgå i form av syntetiska aktier, enligt följande villkor.

Nominerad styrelseledamot ska kunna välja att få styrelsearvode enligt följande fyra alternativ:

- 25 procent kontant – 75 procent syntetiska aktier
- 50 procent kontant – 50 procent syntetiska aktier
- 75 procent kontant – 25 procent syntetiska aktier
- 100 procent kontant

Det antal syntetiska aktier som ska tilldelas ska värderas till en snittkurs motsvarande bolagets aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm under en mätperiod om fem handelsdagar som

följer närmast efter offentliggörandet av Ericssons delårsrapport för första kvartalet 2009. De syntetiska aktierna tjänas in under mandatperioden, med 25 procent per kvartal.

De syntetiska aktierna medför rätt att efter offentliggörande av Ericssons bokslutskommuniké år 2014 erhålla utbetalning av ett kontant belopp per syntetisk aktie som motsvarar aktiekursen för bolagets aktier av serie B vid utbetalningstidpunkten.

Utdelningar på bolagets aktier av serie B som beslutats av bolagsstämman under innehavstiden ska betalas ut samtidigt som det kontanta beloppet.

Har ledamots styrelseuppdrag upphört senast under tredje kalenderåret efter det år bolagsstämman beslutade om tilldelning av de syntetiska aktierna, kan utbetalning i stället ske året efter det år uppdraget upphört.

Antalet syntetiska aktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemissioner och liknande åtgärder enligt villkoren för de syntetiska aktierna.

De fullständiga villkoren för de syntetiska aktierna, **se sid 4-5**.

Avsikten är att bolagets åtagande att i framtiden erlägga betalning avseende de syntetiska aktierna enligt ovan ska kostnadssäkras av bolaget, antingen i form av återköpta egna aktier vilka försäljs i marknaden i samband med utbetalningar till ledamoten eller genom säkringsavtal med bank. De ekonomiska skillnaderna för bolaget om samtliga styrelseledamöter erhåller del av sitt arvode i form av syntetiska aktier jämfört med att enbart kontant arvode utbetalas, bedöms pga säkringsåtgärderna vara mycket begränsade.

### **Val av bolagsstämmovalda styrelseledamöter**

Styrelseordförande: omval av Michael Treschow

Övriga styrelseledamöter: omval av Roxanne S. Austin, Sir Peter L. Bonfield, Börje Ekholm, Ulf J. Johansson, Sverker Martin-Löf, Nancy McKinstry, Anders Nyrén, Carl-Henric Svanberg och Marcus Wallenberg.

Vid sammansättning av styrelsen beaktar valberedningen bland annat värdet av mångfald och förnyelse samt bedömer lämpligheten av styrelsens storlek.

Det grundläggande kriteriet när valberedningen bedömer enskilda styrelseledamöter är att utgå från varje individs samlade kompetens och erfarenhet oavsett kön, nationalitet etc.

Valberedningen har ingående informerat sig om styrelsens och enskilda ledamöters arbete. Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsen fungerar väl och att den uppfyller mycket högt ställda krav avseende sammansättning och kompetens. Förra året tillfördes styrelsen ytterligare kompetens inom bl a nya tekniker. Samtliga styrelseledamöter bidrar på ett mycket förtjänstfullt sätt med sina individuella kompetenser och utvärderingen av bl a den kompetens och erfarenhet bolagets styrelse bör besitta visar inte på något behov av förändring. Valberedningen anser vidare att styrelsen inte bör göras större. Mot denna bakgrund, och då även kontinuitet i styrelsearbetet har ett värde, föreslår valberedningen omval av samtliga styrelseledamöter.

Information om föreslagna styrelseledamöter, **se sid 6-8**.

### **Styrelseledamöters oberoende**

Valberedningens bedömning av tillämpliga svenska oberoenderegler är följande:

I vart fall följande ledamöter bedöms oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:

Roxanne S. Austin  
Sir Peter L. Bonfield  
Börje Ekholm  
Ulf J. Johansson  
Nancy McKinstry  
Michael Treschow

Av de ovan angivna ledamöterna bedöms i vart fall följande ledamöter oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Roxanne S. Austin  
Sir Peter L. Bonfield  
Ulf J. Johansson  
Nancy McKinstry  
Michael Treschow

Valberedningen har vidare bedömt i vart fall följande ledamöter oberoende enligt samtliga tillämpliga oberoenderegler:

Roxanne S. Austin  
Sir Peter L. Bonfield  
Ulf J. Johansson  
Nancy McKinstry  
Michael Treschow

### **Arvode till valberedningens ledamöter**

Valberedningen föreslår att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter, dock att bolaget ska svara för kostnader hänförliga till valberedningens arbete.

Förslag till procedur för att utse ledamöter i valberedningen, **se sid 9-10**

### **Arvode till revisorer**

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, utgår enligt godkänd räkning.

Stockholm i mars 2009

VALBEREDNINGEN

## Villkor för styrelsearvode i form av tilldelning av Syntetiska Aktier i Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2009

### Definitioner

- "Bolaget" Telefonaktiebolaget LM Ericsson, org. nr 556016-0680.
- "Syntetisk Aktie" En rättighet att i framtiden erhålla utbetalning av ett belopp som motsvarar börskursen, för en aktie av serie B i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholm, vid utbetalningstillfället.

### Syntetiskt aktieprogram för icke anställda bolagsstämموالدا styrelseledamöter

Nominerad styrelseledamot kan välja att få styrelsearvodet (dock ej arvode för kommittéarbete) enligt följande: i) 25 procent av arvodet i kontanter och Syntetiska Aktier till ett antal som vid tilldelningstillfället värdemässigt motsvarar 75 procent av styrelsearvodet, ii) 50 procent av arvodet i kontanter och 50 procent i form av Syntetiska Aktier, eller iii) 75 procent av arvodet i kontanter och 25 procent i form av Syntetiska Aktier. Styrelseledamot kan dessutom välja att inte delta alls i det syntetiska aktieprogrammet.

Det antal Syntetiska Aktier som tilldelas styrelseledamoten ska baseras på ett volymvägt genomsnitt av börskursen för aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm under de fem handelsdagar som följer närmast efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för första kvartalet det år då styrelseledamoten blir vald eller omvald till styrelseledamot. Antalet Syntetiska Aktier ska avrundas nedåt till närmast helt antal aktier.

### Kvalificeringsperiod

Styrelseledamotens rätt till full tilldelning av Syntetiska Aktier är beroende av om styrelseledamoten kvarstår som styrelseledamot under hela eller endast del av mandatperioden och kvalificering sker med 25 procent per påbörjat kvartal som styrelseledamot, varvid första kvalificeringsperioden räknas från och med 1 april.

### Utbetalning

Styrelseledamotens rätt att erhålla utbetalning inträder, i förhållande till tilldelade Syntetiska Aktier, efter publicering av Bolagets bokslutskommuniké femte året efter den bolagsstämma som beslutade om tilldelning av de Syntetiska Aktierna. Utbetalningsbeloppet ska fastställas baserat på den volymvägda genomsnittskursen för aktier av serie B under fem handelsdagar som följer närmast efter publiceringen av bokslutskommunikén och utbetalningen ska ske tio bankdagar efter det att utbetalningsbeloppet fastställts.

Utdelningar på aktier av serie B som beslutas av bolagsstämman under innehavstiden ska utbetalas till styrelseledamot samtidigt som utbetalning sker i förhållande till tilldelade Syntetiska Aktier.

Från belopp som ska utbetalas äger Bolaget rätt att innehålla och till skattemyndighet inbetala källskatt.

## **Omräkning**

Om aktiekapitalet i Bolaget ökas eller minskas, konvertibla skuldebrev eller optioner utges eller Bolaget likvideras eller fusioneras eller motsvarande förändringar inträffar, ska antalet Syntetiska Aktier omräknas för att tillförsäkra styrelseledamoten ekonomiska rättigheter som motsvarar vad som skulle följt om styrelseledamoten varit innehavare av motsvarande antal aktier av serie B sedan tilldelningstillfället. Härvid skall, så långt möjligt, svensk marknadspraxis för omräkning av liknande instrument tillämpas. För den händelse en omräkning inte är möjlig eller en åtgärd eller transaktion rörande Bolaget försvåras av att de Syntetiska Aktierna är utestående, kan utbetalning hänförlig till då utestående Syntetiska Aktier ske i förtid baserat på då gällande kurs på Bolagets aktier av serie B.

Varje omräkning ska med bindande verkan för Bolaget och styrelseledamöterna utföras av ett av Stockholms Handelskammars utsett, från Bolaget fristående, revisionsbolag.

## **Tidigareläggning av utbetalning**

För den händelse styrelseledamotens uppdrag upphört senast under tredje kalenderåret efter det år bolagsstämman beslutade om tilldelning av de Syntetiska Aktierna, äger styrelseledamoten inom tre månader från det att styrelseledamoten avgått begära att utbetalningstidpunkten tidigareläggs och inträder, i förhållande till samtliga tilldelade Syntetiska Aktier, efter publicering av bokslutskommunikén året efter det år uppdraget upphört. Det belopp som ska utbetalas ska beräknas på volymvägd genomsnittskurs för aktier av serie B under de fem handelsdagar som följer närmast efter publiceringen av bokslutskommunikén och utbetalning ska ske tio bankdagar efter det att utbetalningsbeloppet fastställts. Motsvarande rätt att påkalla tidigarelagd utbetalning ska gälla för avliden styrelseledamots efterlevande.

## **Förbud mot pantsättning eller överlåtelse av rättighet**

Rättigheten som följer med den Syntetiska Aktien kan inte belånas, pantsättas, överlåtas eller eljest förfogas över. Dock gäller att rättigheten i samband med styrelseledamotens dödsfall övergår på dödsboet.

## **Ändring av avtalsvillkoren**

Eventuella ändringar avseende dessa villkor ska godkännas av bolagsstämman i Bolaget.

## **Tvister**

Tvister avseende tolkning eller tillämpning av dessa villkor ska avgöras i enlighet med svensk lag om skiljemän i Stockholm varvid svensk lag ska vara tillämplig. Kostnaderna för sådant skiljeförfarande ska bäras av Bolaget med undantag för sådant skiljeförfarande som, enligt skiljedomen, utan skälig grund påkallats av styrelseledamoten.

## Information om av valberedningen föreslagna styrelseledamöter i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

**Michael Treschow** (invalid 2002)

*Styrelseordförande*

*Ordförande i Kompensationskommittén*

*Ledamot i Finanskommittén*

Född 1943, Civilingenjörsexamen, Lunds Tekniska Högskola. **Styrelseordförande:** Unilever NV och Unilever PLC. **Styrelseledamot:** ABB Ltd. och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

**Innehav i Ericsson 1):** 164 008 B-aktier

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar:** Ordförande för Svenskt näringsliv 2004–2007, verkställande direktör och koncernchef för AB Electrolux 1997–2002 och ordförande i dess styrelse 2004–2007. Tidigare positioner innefattar huvudsakligen befattningar inom Atlas Copco, där han var verkställande direktör och koncernchef 1991–1997. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademien.

**Marcus Wallenberg** (invalid 1996)

*Vice styrelseordförande*

*Ordförande i Finanskommittén*

Född 1956, Bachelor of Science of Foreign Service, Georgetown University, USA.

**Styrelseordförande:** Skandinaviska Enskilda Banken, Saab AB och AB Electrolux.

Hedersordförande i International Chamber of Commerce (ICC). **Styrelseledamot:** AstraZeneca PLC, Stora Enso Oy, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Temasek Holdings Limited.

**Innehav i Ericsson 1):** 1 200 A-aktier och 140 800 B-aktier

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar:** Verkställande direktör och koncernchef i Investor 1999–2005. Dessförinnan var Marcus Wallenberg vice verkställande direktör. Marcus Wallenberg har tidigare haft befattningar inom Stora Feldmühle AG, Citicorp, Citibank och Deutsche Bank.

**Sverker Martin-Löf** (invalid 1993)

*Vice styrelseordförande*

*Ledamot i Revisionskommittén*

Född 1943, Teknologie doktor och Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. **Styrelseordförande:** Skanska AB, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA och SSAB.

**Vice styrelseordförande:** AB Industrivärden och Svenskt Näringsliv. **Styrelseledamot:**

Svenska Handelsbanken. **Innehav i Ericsson 1):** 10 400 B-aktier

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar:** Verkställande direktör och koncernchef i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA 1990–2002, i vilket bolag han var anställd mellan 1977 och 1983 och mellan 1986 och 2002. Dessförinnan har han bland annat innehaft befattningar i Sunds Defibrator och Mo och Domsjö AB.

**Roxanne S. Austin** (invalid 2008)

Född 1961, Civilekonomexamen redovisning (BBA in Accounting), University of Texas, San Antonio. **Styrelseledamot:** Abbott Laboratories, Teledyne Technologies Inc., Target Corporation. **Innehav i Ericsson 1):** 3000 American Depository Receipts (ADR)

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar:**

Sedan 2004, verkställande direktör i Austin Investment Advisors. Verkställande direktör i DIRECTV (2001-2003). Corporate senior vice president och finanschef (CFO) i Hughes Electronics Corporation (1997-2000), i vilket hon var verksam sedan 1993. Dessförinnan var Roxanne Austin delägare i Deloitte & Touche. Ledamot i Board of Trustees of the California Science Center, medlem i California State Society of Certified Public Accountants och i American Institute of Certified Public Accountants.

**Sir Peter L. Bonfield** (invalid 2002)

*Ledamot i Revisionskommittén*

Född 1944, Teknologie hedersdoktor, Loughborough University, Leicestershire, Storbritannien.

**Ordförande:** NXP:s övervakningsråd. **Vice styrelseordförande:** British Quality Foundation.

**Styrelseledamot:** Mentor Graphics Inc., Sony Corporation och TSMC. **Innehav i Ericsson 1):** 4 400 B-aktier.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar:** Koncernchef och ordförande i Executive Committee, British Telecommunications plc (1996–2002). Ordförande och koncernchef i ICL PLC (1990–1996). Befattningar inom STC PLC och Texas Instruments Inc. Medlem av International Advisory Board i Citi. Medlem av Advisory Board i New Venture Partners LLP, the Longreach Group och Apax Partners LLP. Non-Executive Director i Actis Capital LLP och Dubai International Capital samt styrelsementor i CMi.

**Börje Ekholm** (invalid 2006)

*Ledamot i Kompensationskommittén*

Född 1963, Civilingenjörsexamen i elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Civilekonomexamen, Insead, Frankrike. **Styrelseledamot:** Investor AB, AB Chalmersinvest, EQT Partners AB, Husqvarna AB, Scania, KTH Holding AB, Lindorff Group AB och Kungliga Tekniska Högskolan. **Innehav i Ericsson 1):** 21 760 B-aktier

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar:** Verkställande direktör och koncernchef i Investor AB sedan 2005. Dessförinnan var Börje Ekholm ansvarig för Investor Growth Capital, Inc. och New Investments. Tidigare arbetsgivare innefattar bl a Novare Kapital AB och McKinsey & Co Inc.

**Ulf J. Johansson** (invalid 2005)

*Ordförande i Revisionskommittén*

Född 1945, Teknologie doktor och Civilingenjörsexamen i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. **Styrelseordförande:** Acando AB, Eurostep Group AB, Novo A/S, Nordisk Foundation och Trimble Navigation Ltd. **Styrelseledamot:** Jump Tap Inc.

**Innehav i Ericsson 1):** 6 435 B-aktier

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar:** En av grundarna till Europolitan Vodafone AB där han var styrelseordförande 1990-2005. Tidigare arbetsgivare innefattar bl a Spectra-Physics, i vilket han var verkställande direktör och koncernchef och Ericsson Radio Systems AB. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

**Nancy McKinstry** (invald 2004)

*Ledamot i Kompensationskommittén*

Född 1959, Master of Business Administration (MBA) Finance and Marketing, från Columbia University. Bachelor of Arts in Economics, University of Rhode Island, USA.

**Styrelseordförande:** Koncernchef och ordförande i Executive Board, Wolters Kluwer n.v.

**Styrelseledamot:** Amerikanska handelskammaren i Nederländerna och Tias Nimbias Business School. **Innehav i Ericsson 1):** Inga.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar:** Koncernchef och ordförande i Executive Board, Wolters Kluwer n.v. Verkställande direktör och koncernchef i CCH Legal Information Services (1996–1999). Hon har tidigare innehaft befattningar inom Booz, Allen & Hamilton och New England Telephone Company. Medlem av Advisory Board of the University of Rhode Island, Advisory Council of the Amsterdam Institute of Finance, Dutch Advisory Council of INSEAD och Board of Overseers of Columbia Business School.

**Anders Nyrén** (invald 2006)

*Ledamot i Finanskommittén*

Född 1954, Examen från Stockholms Handelshögskola samt MBA från Andersson School of Management, UCLA, USA.

**Styrelseordförande:** Aktiemarknadsbolagens Förening och i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaderna. **Vice styrelseordförande:** Sandvik AB, Svenska Handelsbanken.

**Styrelseledamot:** Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, AB Industrivärden, SSAB och Ernströmgruppen. Anders Nyrén är även föreslagen som ny styrelseledamot i AB Volvo.

**Innehav i Ericsson 1):** 6 686 B-aktier

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar:** Verkställande direktör och koncernchef i AB Industrivärden sedan 2001. Finansdirektör och vice verkställande direktör i Skanska AB (1997–2001). Dessförinnan arbetade han för Nordbanken (1996–1997). Anders Nyrén har även verkat som finansdirektör och vice verkställande direktör i Securum AB (1992–1996) och varit verkställande direktör i OM International AB (1987–1992). Han har tidigare haft befattningar inom STC Scandinavian Trading Co AB och AB Wilhelm Becker.

**Carl-Henric Svanberg** (invald 2003)

Född 1952, Civilingenjörsexamen, Linköpings Tekniska Högskola. Civilekonomexamen, Uppsala Universitet. **Styrelseordförande:** Sony Ericsson Mobile Communications AB, ST-Ericsson Holding AG, ST-Ericsson AT Holding AG. **Styrelseledamot:** Svenskt Näringsliv, Melker Schörling AB och Uppsala universitet. **Innehav i Ericsson 1):** 3 209 254 B-aktier

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar:** Verkställande direktör och koncernchef i Telefonaktiebolaget LM Ericsson sedan 2003. Dessförinnan var Carl-Henric Svanberg verkställande direktör och koncernchef i Assa Abloy (1994–2003). Carl-Henric Svanberg innehade olika befattningar i Securitas AB (1986–1994) och i ABB Group (1977-1985).

<sup>1)</sup> *Antalet aktier avser förhållanden per den 16 mars 2009 och omfattar innehav av närstående fysiska eller juridiska personer samt ADR innehav, om något.*



## Procedur för att utse ledamöter i valberedningen, valberedningens uppdrag

Valberedningen föreslår att årsstämman 2009 beslutar följande.

1. Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av minst fem ledamöter. En av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande.
2. Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i den månad under vilken årsstämma hålls, skall valberedningen utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget<sup>1</sup>.
3. Valberedningen skall så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt kontakta de fyra största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen 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.

4. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den eller de röstmässigt största aktieägarna, såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningens ordförande.
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.

---

<sup>1</sup> Ägarstatistiken, som skall användas, skall vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

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.
7. 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.

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 <sup>2</sup>

Sker byte av ledamot i valberedningen enligt föregående stycke, skall reglerna i punkterna 3, andra och tredje stycket, och 5 ovan äga motsvarande tillämpning.

8. 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 ytterligare ledamot i valberedningen. Därvid skall i tillämpliga delar de i punkterna 3, 4 och 5 beskrivna förfarandena äga motsvarande tillämpning. Mottar valberedningen aktieägares propå efter den 31 december, föranleder propån ingen åtgärd.
9. Skulle valberedningen vid något tillfälle bestå av färre än fem ledamöter, skall valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt detta bolagsstämmobeslut.
10. Valberedningen skall utföra sitt uppdrag i enlighet med detta bolagsstämmobeslut och tillämpliga regler.

I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till

- ❖ ordförande vid årsstämma;
- ❖ ordförande och övriga bolagsstämموvalda ledamöter i styrelsen;
- ❖ arvode till icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter;
- ❖ arvodering av revisorer och, när revisor för bolaget skall väljas, val av revisor; och
- ❖ eventuellt arvode till valberedningens ledamöter.

11. Bolaget skall svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

---

<sup>2</sup> Ägarstatistiken, som skall användas, skall vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.