

Punkt 9

Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till styrelsen. (*Dagordningen punkt 1 och 9.1-9.6 vid årsstämman*).

Ordförande vid årsstämman (*Dagordningen punkt 1 vid årsstämman*).

Valberedningen föreslår Michael Treschow som ordförande vid årsstämman 2010.

Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter (*Dagordningen punkt 9.1 vid årsstämman*).

Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst fem och högst tolv ledamöter med högst fem suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall vara tolv och att inga suppleanter väljs.

Arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer

(*Dagordningen punkt 9.2 vid årsstämman*).

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer oförändrat skall 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

För att ytterligare stärka styrelseledamöternas och aktieägarnas gemensamma intressen i bolaget föreslår valberedningen att styrelseledamöterna oförändrat 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 2010 fattar beslut om att en del av styrelsearvodet till styrelseledamöterna (dock ej arvode för kommittéarbete) skall kunna utgå i form av syntetiska aktier, enligt följande villkor.

- Nominerad styrelseledamot skall kunna välja att få styrelsearvode enligt följande fyra alternativ:
 - (i) 25 procent kontant – 75 procent syntetiska aktier
 - (ii) 50 procent kontant – 50 procent syntetiska aktier
 - (iii) 75 procent kontant – 25 procent syntetiska aktier
 - (iv) 100 procent kontant
- Det antal syntetiska aktier som skall tilldelas skall 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 2010. De syntetiska aktierna tjänas in under mandatperioden, med 25 procent per kvartal.
- De syntetiska aktierna medför rätt att efter offentliggörande av Ericssons bokslutskommuniké år 2015 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 skall 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 5-6**.

Avsikten är att bolagets åtagande att i framtiden erlägga betalning avseende de syntetiska aktierna enligt ovan skall 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 (*Dagordningen punkt 9.3 vid årsstämman*).

Styrelseordförande: omval av Michael Treschow

Övriga ledamöter: omval av Roxanne Austin, Sir Peter L. Bonfield, Börje Ekholm, Ulf J. Johansson, Sverker Martin-Löf, Nancy McKinstry, Anders Nyrén, Carl-Henric Svanberg och Marcus Wallenberg, nyval av Hans Vestberg och Michelangelo Volpi.

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.

Valberedningen bedömer att den nuvarande styrelsen fungerar väl och att styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede har en ändamålsenlig sammansättning samt uppfyller mycket högt ställda krav avseende kompetens. Samtliga styrelseledamöter bidrar på ett mycket förtjänstfullt sätt med sina individuella kompetenser och därför finns för närvarande inget behov av succession. Den snabba utvecklingen mot en konvergering mellan telekommunikation och IP ger emellertid anledning att ytterligare bredda styrelsens kompetens inom det området. Mot den bakgrunden har valberedningen nu funnit det ändamålsenligt att föreslå att Michelangelo Volpi väljs till styrelseledamot. Dessutom föreslår valberedningen att verkställande direktören Hans Vestberg väljs till styrelseledamot. Den breddning av kompetens som förslaget innebär motiverar enligt valberedningens bedömning en ökning av styrelsens storlek.

Information om föreslagna styrelseledamöter, se sid 7-10.

Styrelseledamöters oberoende

Valberedningens bedömning av tillämpliga svenska oberoenderegler är följande:

- (i) I vart fall följande ledamöter bedöms oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
 - a. Roxanne Austin
 - b. Sir Peter L. Bonfield
 - c. Börje Ekholm
 - d. Ulf J. Johansson
 - e. Nancy McKinstry
 - f. Michael Treschow
 - g. Michelangelo Volpi

(ii) av de i (i) angivna ledamöterna bedöms i vart fall följande ledamöter oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

- a. Roxanne Austin
- b. Sir Peter L. Bonfield
- c. Ulf J. Johansson
- d. Nancy McKinstry
- e. Michael Treschow
- f. Michelangelo Volpi

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

- a. Roxanne Austin
- b. Sir Peter L. Bonfield
- c. Ulf J. Johansson
- d. Nancy McKinstry
- e. Michael Treschow
- f. Michelangelo Volpi

Förslag till procedur för att utse ledamöter i valberedningen, se sid 11-13.
(Dagordningen punkt 9.4 vid årsstämman).

Arvode till valberedningens ledamöter *(Dagordningen punkt 9.5 vid årsstämman).*
Valberedningen föreslår att ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter, dock att bolaget skall svara för kostnader hänförliga till valberedningens arbete.

Arvode till revisorer *(Dagordningen punkt 9.6 vid årsstämman).*
Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, utgår enligt godkänd räkning.

Villkor för styrelsearvode i form av tilldelning av Syntetiska Aktier i Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2010

1. 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.

2. 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 skall 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 skall avrundas nedåt till närmast helt antal aktier.

3. 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.

4. 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 skall fastställas baserat på den volymvägda genomsnittskursen för aktier av serie B under fem handelsdagar som följer närmast efter publiceringen av bokslutskommunikén och utbetalningen skall ske tio bankdagar efter det att utbetalningsbeloppet fastställts.

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

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

5. Omräkning

Om aktiekapitalet i Bolaget ökas eller minskas, konvertibla skuldebrev eller optioner utges eller Bolaget likvideras eller fusioneras eller motsvarande förändringar inträffar, skall 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 skall med bindande verkan för Bolaget och styrelseledamöterna utföras av ett av Stockholms Handelskammars utsett, från Bolaget fristående, revisionsbolag.

6. 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 skall utbetalas skall beräknas på volymvägd genomsnittskurs för aktier av serie B under de fem handelsdagar som följer närmast efter publiceringen av bokslutskommunikén och utbetalning skall ske tio bankdagar efter det att utbetalningsbeloppet fastställts. Motsvarande rätt att påkalla tidigarelagd utbetalning skall gälla för avliden styrelseledamots efterlevande.

7. 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.

8. Ändring av avtalsvillkoren

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

9. Tvister

Tvister avseende tolkning eller tillämpning av dessa villkor skall avgöras i enlighet med svensk lag om skiljemän i Stockholm varvid svensk lag skall vara tillämplig. Kostnaderna för sådant skiljeförfarande skall 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 (invald 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 Ingenjörsvetenskapsakademien.

Marcus Wallenberg (invald 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 (invald 1993)

Vice styrelseordförande

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 Austin (invalid 2008)

Ledamot i Revisionskommittén

Född 1961, Civilekonomexamen redovisning (BBA in Accounting), University of Texas, San Antonio.

Styrelseledamot: Move Networks, Inc., Abbott Laboratories, Teledyne Technologies Inc., Target Corporation.

Innehav i Ericsson 1): 3 000 B-aktier

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar:

Verkställande direktör och koncernchef i Move Networks sedan 2009. Verkställande direktör i Austin Investment Advisors sedan 2004. 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 och The Longreach Group och Apax Partners LLP. Non-Executive Director i Actis Capital LLP. 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 (invald 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, Novo 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 och Tias Nimbas 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 och Svenska Handelsbanken.

Styrelseledamot: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, AB Industrivärden, SSAB, Ernströmgruppen och 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: BP p.l.c.

Styrelseledamot: Svenskt Näringsliv, Melker Schörling AB och Uppsala Universitet.

Innehav i Ericsson 1): 3 234 441 B-aktier

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Verkställande direktör och koncernchef i Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2003-2009. 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).

Hans Vestberg (nominerad 2010)

Född 1965, Civilekonomexamen, Uppsala Universitet.

Styrelseordförande: ST-Ericsson och Svenska Handbollförbundet.

Styrelseledamot: Sony Ericsson Mobile Communications.

Innehav i Ericsson 1): 42 079 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Verkställande Direktör och koncernchef från och med den 1 januari 2010. Förste Vice verkställande direktör till och med den 31 december 2009. Hans Vestberg var finanschef och chef för koncernfunktion Finance fram till 31 oktober 2009. Dessförinnan var han Executive Vice President och chef för affärsenheten Global Services. Hans Vestberg har innehaft flera positioner inom bolaget sedan 1988, bl a Vice President och chef för marknadsenheten Mexiko och chef för Finance & Control i USA, Brasilien och Chile.

Michelangelo Volpi (nominerad 2010)

Född 1966, Bachelor of Science i Mechanical Engineering och Masters i Manufacturing Systems Engineering, Stanford University, Master of Business Administration (MBA), Stanford University Graduate School of Business

Styrelseledamot: Inga

Innehav i Ericsson: Inga

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Sedan 2009 Partner i riskkapitalbolaget Index Ventures vars investeringar riktar sig mot Internet, telekom/nätverk och mediasektorerna. Dessförinnan var Michelangelo Volpi verkställande direktör för Joost Inc., ett bolag med teknik för on-demand nedladdning av filmer och tv-program. Michelangelo Volpi arbetade under åren 1994-2007 för Cisco Systems där han var Senior Vice President och General Manager för Routing och Service Provider Technology Group och i denna egenskap ansvarig för Ciscos verksamhet för Service Provider marknaden och var även ansvarig för samtliga Ciscos produkter inom routing och access. Michelangelo Volpi har även varit Chief Strategy Officer för Cisco Systems. Michelangelo Volpi har även arbetat för Hewlett Packard inom området för optoelektronik.

¹⁾ Antalet aktier avser förhållanden per den 1 mars 2010 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 2010 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 ¹.
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.

¹ 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 rätt²

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 bolagsstämmbeslut.
10. Valberedningen skall utföra sitt uppdrag i enlighet med detta bolagsstämmbeslut 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;

² 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.

- ❖ arvodering av revisorer och, när revisor för bolaget skall väljas, val av revisor; och
 - ❖ eventuellt arvode till valberedningens ledamöter.
11. Bolaget skall svara för skäligen rimliga kostnader förenade med valberedningens uppdrag.

Stockholm i februari 2010
VALBEREDNINGEN