

**Årsstämma i Elos Medtech AB (publ) tisdagen den 26 april 2016  
kl 17.00 – Stadt Hotel, Gamla Stadens Torg 1, Lidköping**

**Dagordning**

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman  
*Valberedningens förslag: Stig-Arne Blom*
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2015. (se den tryckta årsredovisningen samt bilaga A)
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen inkl rapport över totalresultat och balansräkningen samt koncernresultaträkningen inkl rapport över totalresultat och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. (bilaga B)
11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter  
*Valberedningens förslag: Sju ordinarie ledamöter.*
13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor  
*Valberedningens förslag: Arvode till styrelsen ska utgå med 330 000 kronor till styrelsens ordförande och 165 000 kronor till ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode till ersättnings- och revisionskommitté föreslås totalt 75 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut.  
Valberedningen föreslår vidare att för den händelse styrelsens ordförande eller ledamot enligt styrelsens beslut utför sådana uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete skall särskild ersättning kunna utgå i form av konsultarvode. För detta ändamål föreslår valberedningen en ram om 100 000 kronor, att utbetalas efter beslut av styrelsen (f n finns inte sådan ram).*  
  
*Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.*

14. Val av styrelseledamöter

*Valberedningens förslag: Omval av ledamöterna Agneta Bengtsson Runmarker, Stig-Arne Blom, Jeppe Magnusson, Yvonne Mårtensson, Mats Nilsson och Thomas Öster.*

*Valberedningens förslag: Nyval av Anders Birgersson.*

*Anders Birgersson är VD och koncernchef i VBG Group AB sedan 2001. Han är styrelseledamot i Christian Berner Tech Trade AB, Sparbanken Lidköping AB och KMT Precision Grinding AB. Anders Birgersson är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och har tidigare haft ledande befattningar inom SKF och ESAB.*

*Valberedningen föreslår omval av Stig-Arne Blom som styrelsens ordförande.*

15. Val av revisor

*Valberedningens förslag: Omval av revisionsbolaget PwC, med auktoriserade revisor Bror Frid som huvudansvarig, för en period om ett år.*

16. Styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordningen (bilaga C)

17. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner (bilaga D)

18. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (bilaga E)

19. Förslag till beslut om valberedning (bilaga F)

20. Övriga frågor

21. Årsstämmans avslutande

**Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktieföretagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman  
riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts**

Till årsstämman i Elos Medtech AB (publ), org.nr 556021-9650.

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Elos Medtech AB (publ) under år 2015 (räkenskapsåret 2015) har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 27 april 2015.

*Styrelsens och verkställande direktörens ansvar*

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

*Revisorns ansvar*

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämman riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats, samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

*Uttalande*

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Elos Medtech AB (publ) under 2015 (räkenskapsåret 2015) följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 27 april 2015.

Göteborg den 14 mars 2016

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

  
Björn Frid  
Auktoriserad revisor

## **Punkt 10**

### **Styrelsens yttrande till förslag om vinstutdelning vid årsstämma i Elos Medtech AB den 26 april 2016 i enlighet med 18 kap 4 § Aktiebolagslagen**

Elos Medtechs utdelningspolicy är att utdelningen ska baseras på koncernens resultatutveckling med beaktande av framtida utvecklingsmöjligheter och den finansiella ställningen. Den långsiktiga målsättningen är att utdelningen ska ha en jämn utveckling och uppgå till 30-50 procent av resultatet efter skatt.

För verksamhetsåret 2015 har styrelsen föreslagit att utdelningen ska uppgå till 1:00 kronor per aktie, totalt 6 051 000 SEK.

Art och omfattning av den verksamhet som Elos Medtech bedriver framgår av årsredovisningen. Den verksamhet som bedrivs medför inte risker utöver vad som kan antas förekomma i den bransch koncernen verkar.

Koncernens soliditet uppgick på balansdagen till 37,5 procent. Soliditeten på balansdagen justerad för den föreslagna utdelningen uppgick till 36,8 procent.

Den föreslagna utdelningen påverkar inte möjligheterna till att genomföra de investeringar som bedöms som önskvärda. Koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att koncernen kan fortsätta sin verksamhet samt att koncernen kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

I moderbolagets egna kapital om 260 824 tkr ingår på balansdagen inga belopp som beror på att finansiella tillgångar och skulder har värderats till verkligt värde i enlighet med 4 kap.14a § Årsredovisningslagen.

Lidköping den 24 februari 2016

Styrelsen

## **Punkt 16**

### **Styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordningen**

Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningens § 11 Bolagsstämma

#### **§ 11 Bolagsstämma**

Bolagsstämma skall hållas i antingen Lidköping, Skara, Skövde, Göteborg eller Stockholm.

Motiv:

Bolagsstämma ska kunna hållas i Skara då bolaget har ett dotterbolag där. Tidigare kommun Götene tas bort.

VD och styrelsen har rätt att göra de smärre formella justeringar i besluten som kan föranledas av påpekanden från Bolagsverket.

Den fullständiga bolagsordningen enligt förslaget framgår av bilaga 1.

**Bilaga 1 - Nytt förslag till årsstämman 2016-04-26**

**Bolagsordning Elos Medtech AB (publ) antagen årsstämma 2015-04-27**

§ 1

Bolagets firma är Elos Medtech AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

§ 3

Bolaget skall – direkt eller genom dotterbolag – bedriva verksamhet företrädesvis inom affärsområdena medicinteknik, finmekanisk verkstadsindustri, industriell elektronik (montering av elektroniska komponenter och system), formsprutning av termoplast och kapitalförvaltning samt förvalta lös och fast egendom även som att driva annan härmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kr, högst 80 000 000 kr.

Aktier skall utges i två serier, dels serie A, vilka aktier kan utges till ett antal av högst 9 200 000, dels serie B, vilka aktier kan utges till ett antal av högst 10 800 000.

Aktier av serie A medför en röst och aktier av serie B en tiondels röst. Alla aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

A-aktie skall kunna omvandlas (konverteras) till B-aktie efter skriftlig framställning därom av ägare till sådan aktie hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade och – om omvandlingen inte avser vederbörandes hela aktieinnehav av A-aktier – vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att omgående behandla frågor om omvandling till B-aktier av de A-aktier, vars ägare framställt begäran om sådan omvandling. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

#### § 5

Antal aktier skall vara lägst 3 200 000 och högst 12 800 000.

#### § 6

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

#### § 7

Envar äger på bolagsstämma rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier.

#### § 8

Styrelsen skall bestå av 3-10 ledamöter.

#### § 9

1-2 revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag utses på årsstämma.

Styrelsen får utse en eller flera särskilda revisorer för granskning enligt 13 kap 8 §, 14 kap 10 §, 15 kap 10 §, 20 kap 14 §, 23 kap 11 och 29 §§ samt 24 kap 13 § Aktiebolagslagen (2005:551). Till sådan särskild revisor skall i så fall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

#### § 10

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

#### § 11

Bolagsstämma skall hållas i antingen Lidköping, Skara, Skövde, Göteborg eller Stockholm.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande på stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. godkännande av dagordning
4. val av minst en justeringsman
5. prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. beslut om
  - a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
10. val av styrelseledamöter och revisionsbolag eller revisorer
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 12

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

## § 13

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § Aktiebolagslagen.

## § 14

Aktieägare, som vill delta på bolagsstämma, skall anmäla sig hos bolaget före kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej heller infalla tidigare än 5:e vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Då bolaget är ett avstämningsbolag, tillkommer rätten att delta i bolagsstämman den som upptagits såsom aktieägare i den utskrift eller annan framställning av aktieboken som avses i 7 kap 28 § 3 st Aktiebolagslagen och som avser förhållandena 5 vardagar före bolagsstämman.

## § 15

Har A-aktie övergått till ny ägare, som ej tidigare är A-aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas övriga A-aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.



När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning verkställd av notarius publicus, dock skall om samtidigt flera aktier hembjudes, aktierna först, så långt kan ske, fördelas enligt tidigare innehav bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

**Punkt 17****Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner****Bakgrund och motiv**

Det föreslagna incitamentsprogrammet syftar till att bibehålla nyckelkompetens inom koncernen och motivation hos ledande befattningshavare i koncernen. Vidare anser styrelsen det föreslagna incitamentsprogrammet vara till fördel för koncernen och aktieägarna i Elos Medtech AB (publ).

**Antal teckningsoptioner och lösenkurs**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, om emission av högst 318 473 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för ledningspersonal i Elos Medtech AB (publ) och dess dotterbolag. Incitamentsprogrammet omfattar högst 15 personer.

Optionerna ska av deltagarna i programmet tecknas till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde. De som deltar i incitamentsprogrammet har endast en rätt att förvärva det totala antalet teckningsoptioner som vid utnyttjande för teckning av nya aktier motsvarar högst 5 procent av aktiekapitalet efter utspädning. Någon överteckning kan inte ske. En teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en aktie av serie B i Elos Medtech AB (publ).

Varje emitterad teckningsoption innebär en rätt att under tiden från och med den 1 oktober 2019 till och med den 31 december 2019 teckna en ny aktie av serie B i Elos Medtech AB (publ) till en teckningskurs som motsvarar 150 procent av genomsnittet av den för varje dag volymriktade betalkursen enligt Nasdaq Stockholm under perioden 10 handelsdagar efter bolagsstämman som beslutar om incitamentsprogrammet.

Det ska ske en omräkning av lösenkursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar vid teckning i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier etc. Om teckningsoptionerna utnyttjas till fullo kommer aktiekapitalet öka med ungefär 1 990 456 kronor.

**Teckning och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner**

Villkoren nedan ska vara gällande vid teckning och vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna. I samband med teckningen ska deltagarna i incitamentsprogrammet erlagga en marknadsmässig ersättning för teckningsoptionerna. Denna ersättning ska beräknas i enlighet med den allmänt vedertagna Black & Scholes-modellen. Värderingen ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. Bolaget har en rätt att återköpa optioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör, eller om deltagaren önska vidareöverlåta teckningsoptionerna.

**Utspädning av befintliga aktier och röster**

Utifrån det befintliga antalet aktier respektive röster i bolaget innebär det föreslagna incitamentsprogrammet, om samtliga teckningsoptioner uppgående till 318 473 stycken utnyttjas, en utspädning om cirka 5 procent av det totala antalet aktier och 2 procent av det totala antalet röster i bolaget.

**Majoritetskrav**

För beslut av stämman enligt förslaget i denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädare vid stämman.

**Bilaga E****Punkt 18****Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare. Beredningen av ersättningsfrågor hanteras av ersättningskommittén.

Riktlinjerna skall omfatta de personer som under den tid som riktlinjerna gäller ingår i koncernens ledningsgrupp samt ledande befattningshavare inom koncernen. Riktlinjerna skall gälla för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, dessutom kan rörlig lön, individuella pensionsersättningar samt övriga ersättningar vara en del av ersättningspaketet. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Den rörliga lönen kan variera beroende på befattning och avtal och kan utgöra maximalt 50 procent av fast lön. Individuella pensionsavsättningar begränsas så att dessa är skattemässigt avdragsgilla för bolaget. Pensionsåldern är normalt 65 år.

Ledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid av tre-sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid av sex-tolv månader. För verkställande direktören skall gälla en uppsägningstid om upp till tolv månader. Avräkning skall ske mot andra inkomster under uppsägningstiden.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

**Bilaga F****Punkt 19****Förslag till principer för utseende av valberedning i Elos Medtech AB**

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om principer för utseende av valberedning för årsstämman 2017 enligt följande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2017 bereda och lämna förslag avseende:

- a. Val av ordförande vid årsstämma
- b. Antal ledamöter i styrelsen
- c. Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete
- d. Val av ledamöter och ordförande i styrelsen
- e. Arvode till revisor
- f. Val av revisor
- g. Uppgifter och principer för valberedning

Valberedningen skall bestå av lägst fyra och högst sex ledamöter varav en skall vara styrelsens ordförande. Denne skall, med utgångspunkt från den av Euroclear förda förteckningen av aktieägare, erbjuda de per den 31 augusti 2016 till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt av den därutöver till kapitalandelen största aktieägaren att utse ledamöter till valberedningen. Avstår aktieägare att inom en vecka från ordförandens kontakt utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till aktieägare som till röstetalet respektive kapitalandelen kommer närmast i följd.

Valberedningen utser ordförande inom sig.

Bolaget skall offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida när denna konstituerat sig, dock senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning har utsetts. Om en eller flera ledamöter av valberedningen lämnar denna innan dess arbete är slutfört, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, göra de förändringar som bedöms lämpliga för att återspegla aktieägandet enligt ovan. Detsamma gäller om en aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i bolaget. Dock skall inga ändringar genomföras om valberedningens arbete i allt väsentligt är avslutat. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida.

Vid utseende av valberedning ska reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) beaktas, bl a innebärande att medlem av företagsledningen inte kan ingå i valberedningen och att styrelsemedlemmar inte skall utgöra en majoritet i den, samt att högst en i valberedningen ingående styrelsemedlem får vara beroende i förhållande till någon av bolagets större aktieägare.

Ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska bära skäligen kostnader för sådana insatser av konsulter, rådgivare eller annat som valberedningen kan behöva för fullgörande av sitt arbete.