

# Valberedningens arbetsprocess

## 1. Inledning

Detta dokument riktar sig till valberedningen och beskriver hur arbetet i valberedningen skall bedrivas.

Valberedningens ordförande ska på årsstämman redovisa hur arbetet har bedrivits sedan förra året.

## 2. Valberedningens uppdrag, sammansättning och uppgifter

### 2.1 Valberedningens uppdrag

Valberedningen är årsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning.

Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt föreligger.

### 2.2 Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, där den störste ägaren utses till ordförande. Ledamöterna utgörs av de tre största aktieägarna i Finepart Sweden AB. En aktieägare kan utse en person som representerar denne i valberedningen. Den störste ägaren är sammankallande.

Mandatperioden för en ledamot i valberedningen sträcker sig fram tills dess att en ny valberedning är konstituerad.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska denna ersättas med en representant för samme aktieägare.

### 2.3 Valberedningens uppgifter

Valberedningens uppgifter är att:

Lämna förslag till årsstämman om:

- ordförande i styrelsen,
- övriga ledamöter i styrelsen,
- revisor och eventuell revisorssuppleant,
- förslag till styrelse- och revisionsarvoden

Valberedningen ska sammanträda så många gånger som det behövs för att fullgöra sitt uppdrag på ett omsorgsfullt sätt.

## 3 Valberedningens process för att bereda förslag till styrelsens besättning

### 3.1 Valberedningens arbete

#### 3.1.1 Allmänt om arbetet

Styrelsens ordförande ska i senast i november kontakta de tre största aktieägare i aktieboken per den 30:e september för att efterhöra intresse av att delta i valberedningens arbete. Valberedningens sammansättning publiceras genom PM och på Bolagets webbplats senast 30 november. Valberedningens ledamöter ska, tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. Kallelse till valberedningens möte ska sändas ut i god tid före sammanträdet. Protokoll ska föras över varje sammanträde. Protokollet ska justeras av valberedningens ordförande.

### 3.1.2 Förslag till styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter.

Valberedningen ska i sitt arbete med att föreslå en ändamålsenlig sammansättning av styrelsen skaffa sig kunskap om styrelsens nuvarande och framtida kompetensbehov. Styrelsens ledamöter ska inneha sådana relevanta kunskaper eller praktiska erfarenheter som krävs för att kunna leda Bolaget på ett sunt och ansvarsfullt sätt.

Styrelsens ledamöter ska vidare, i enlighet med gällande lagar och regler, uppvisa skötsamhet i ekonomiska angelägenheter. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Med en jämn könsfördelning menas att minst fyrtio procent av styrelseledamöterna ska vara av vardera kön.

Valberedningens arbete omfattar bland annat att:

- ta del av styrelseordförandens kompetensutvärdering av styrelseledamöterna,
- ta del av styrelseordförandes och VD:s syn på verksamheten och Bolagets utmaningar de närmsta åren,
- se över behovet av kompetens och diskutera styrelsens sammansättning med hänsyn till Bolagets strategier, kommande mål och krav enligt aktiebolagslagen och annan reglering,
- bedöma den sammanlagda kollektiva kunskapen och expertisen i styrelsen.

Utöver ovan angivna punkter ska valberedningen i sitt arbete med framtagande av förslag till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter tillse att:

- styrelsen får en ändamålsenlig sammansättning med avseende på Bolagets affärsområden samt inneha ekonomisk och affärsstrategisk kompetens,
- man beaktar vandel, erfarenhet från styrelsearbete, samt att tillräckligt många styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning, samt att styrelseledamot kan avsätta tillräckligt med tid för styrelseuppdraget.

### 3.1.3 Förslag till arvoden till styrelsens ordförande samt övriga styrelseledamöter

Valberedningen ska vid sitt arbete med att föreslå ersättning tillse att ersättningen är relevant och marknadsmässig.

### 3.1.4 Förslag till revisor samt revisionsarvode

Valberedningen ska, i samarbete med styrelsens ordförande, lämna förslag till val och arvodering av revisor.

## 3.2 Offentliggörande av förslag

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och/eller vid offentliggörande av Bolagets årsredovisning och på Bolagets webbplats i samband därmed.

## 3.3 Medverkan på årsstämma

Valberedningens ordförande, eller annan av valberedningen utsedd ledamot, ska delta på Bolagets årsstämma och presentera valberedningens motiverade förslag.

4. Övrigt

För ledamöter i valberedningen utgår ingen ersättning.