

Punkt 16 — Beslut om procedur för att utse ledamöter av valberedning

Procedur för att utse valberedning ("Valberedningen") i Wifog Holding AB (publ)

1. Bolaget skall ha en Valberedning som skall bestå av minst tre ledamöter.
2. Valberedningen skall utses baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen vid utgången av det tredje kvartalet.
3. Efter erhållande av ägarstatistiken i punkt 2 ges styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de tre största ägarregistrerade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen utse en ledamot till Valberedningen. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot, eller utses inte 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. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra Valberedningen.
4. Ordförande i Valberedningen skall vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida Valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till Valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande skall inte vara 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 aktieägare respektive ledamot representerar. Bolaget skall utan onödigt dröjsmål publicera information om Valberedningens sammansättning på Bolagets hemsida.
6. Valberedningen skall anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats på bolagets hemsida. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa Valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.
7. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från Valberedningen 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 aktieägare 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 sin rätt. Sker byte av ledamot i Valberedningen enligt föregående stycke, skall reglerna i punkt 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 samtidigt 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 tillämpliga delar i punkterna 3, 4 och 5 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 tre 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 styrelseledamöter;
- Arvode till icke anställda styrelseledamöter;
- Övriga ersättningsnivåer till ledamöter; och
- Arvodering och val av revisorer.

11. Bolaget skall svara för skäligen rimliga kostnader förenade med Valberedningens uppdrag och årsstämman skall besluta om arvode till Valberedningens ledamöter.