

Instruktion för valberedningen i Lagercrantz Group AB (publ) samt principer för hur ledamöter av valberedningen ska utses

Valberedningen föreslår att nedanstående principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning utses ska gälla till dess bolagsstämma beslutar om ändring därav. Valberedningen ska ta ställning till om det finns anledning att till årsstämma föreslå ändring av principerna.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter utsedda av de röstmässigt största aktieägarna (som önskar delta) samt styrelsens ordförande som även är sammankallande till valberedningens första möte. Valberedningen utses utifrån ägandet per årsskiftet (ägargrupperade per den 31 december). Valberedningen utser inom sig ordförande.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Bolaget svarar för kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget.

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de fem röstmässigt största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande om så begärs av den eller de aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägarna som då ska äga rätt att utse ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de fem största ägarna till följd av en mer väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en ledamot som ska adjungeras till valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de skett.

I valberedningens uppdrag ingår att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om:

- ordförande vid årsstämman
- antal och bolagsstämmovalda styrelseledamöter
- styrelsens ordförande
- arvode till i bolaget icke anställda styrelseledamöter
- val av revisorer och revisionsarvoden
- ändring av principer för val av ledamöter till valberedningen och valberedningens uppdrag.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets webbplats. I anslutning till kallelsen ska på webbplatsen lämnas ett motiverat yttrande avseende styrelsens sammansättning inklusive en redogörelse för valberedningens arbete.