

Instruktion för valberedningen i Kinnevik AB

Valberedningens inrättande

1. Kinnevik ska ha en valberedning som består av högst fem (5) ledamöter, inklusive styrelsens ordförande, av vilka högst fyra (4) ska väljas av bolagsstämman. Årsstämman väljer ledamöter till valberedningen för tiden intill dess en senare bolagsstämma valt nya ledamöter. Val kan även ske vid annan bolagsstämma än årsstämman om förhållandena så påkallar.
2. Valberedningens sammansättning ska reflektera inte bara ägande, utan ledamöterna ska även tillföra mångfald utifrån mentalitet, attityd, geografisk erfarenhet och en balans av affärs- och investeringsexpertis.
3. Valberedningen ska kontakta de röstmässigt största aktieägarna, eller grupper av aktieägare, per den sista handelsdagen i februari för att få deras nomineringar till både ledamöter och ordförande i valberedningen. Valberedningen ska först kontakta den röstmässigt största aktieägaren.

Kinnevik ska tillhandahålla valberedningen information avseende ägarförhållandena i Kinnevik och annan information som Kinnevik kan ha rörande ägandeförhållandena och som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

4. Förslag till val av ledamöter i valberedningen ska beredas av valberedningen på grundval av nomineringar från de största aktieägarna, eller grupper av aktieägare, och läggas fram för bolagsstämman. En presentation av varje ledamot ska göras av en ledamot av valberedningen vid bolagsstämman.
5. Om inte bolagsstämman valt ordförande i valberedningen ska styrelsens ordförande sammankalla valberedningen som vid sitt första möte utser ordförande inom sig, och om bolagsstämman har valt en ordförande till valberedningen är det valberedningens ordförande som ska sammankalla valberedningen.
6. Styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen.
7. Valberedningen kan besluta att en ledamot ska avgå från valberedningen om ledamoten representerar aktieägare, eller grupp av aktieägare, som har avyttrat huvuddelen av sitt innehav av aktier. Den ledamot som beslutet avser ska inte delta i det ärendets behandling. Om en sådan förändring av aktieinnehav inträffar senare än tre månader före årsstämman behöver normalt ingen förändring av valberedningens sammansättning ske om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter.
8. Om kopplingen mellan en ledamot i valberedningen och den aktieägare, eller grupp av aktieägare, som ledamoten representerar upphör att existera, eller om en ledamot är förhindrad att delta i arbetet - till exempel på grund av uppsägning av anställning eller uppdrag eller sjukdom - ska en sådan aktieägare, eller grupp av aktieägare, ha rätt att utse en ny ledamot som ersätter den tidigare ledamoten.
9. Om ägarstrukturen i Kinnevik förändras i betydande utsträckning kan valberedningen besluta att bjuda in ytterligare personer att delta i valberedningen, för att säkerställa att valberedningens arbete på ett lämpligt sätt återspeglar ägandet i Kinnevik. Sådan person ska, om inte en valberedningsledamot har avgått i enlighet med punkt 7 ovan, vara en adjungerad ledamot till valberedningen och har därmed ingen rösträtt i valberedningen.

Valberedningens uppdrag

10. Valberedningen ska i fullgörandet av sitt uppdrag iaktta regel 4.1 i Svensk Kod för Bolagsstyrning som sin mångfaldspolicy.
11. Valberedningen ska till årsstämman lämna förslag till följande:
 - a) val av stämмоordförande,
 - b) beslut om antal styrelseledamöter som ska väljas,
 - c) beslut om styrelsearvode till styrelseordförande och för envar av övriga styrelseledamöter jämte för arbete i styrelsens utskott,
 - d) val av styrelseledamöter,
 - e) val av styrelseordförande, och om valberedningen så föreslår, val av vice ordförande,
 - f) val av ledamöter till valberedningen, och om valberedningen så föreslår, val av valberedningens ordförande;
 - g) om valberedningen så föreslår, beslut om instruktioner för valberedningen;

- h) beslut om arvode till revisor(erna), och
när revisor ska väljas,
- i) beslut om antal revisorer,
- j) val av revisor(er).

Valberedningens arbetsformer

12. Valberedningens ordförande ska se till att arbetet bedrivs effektivt och i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. I detta ingår bland annat att förbereda en årlig agenda för valberedningens arbete i linje med dess mål för det kommande verksamhetsåret, att varje ledamot i god tid före möten ska få kallelse inklusive relevant dokumentation för att valberedningens arbete ska kunna bedrivas på ett korrekt sätt samt att förslagen enligt punkt 11 ovan ska vara Kinnevik tillhanda senast åtta veckor före årsstämman.
13. Valberedningen är beslutsför om samtliga ledamöter kallats och mer än hälften av ledamöterna deltar. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av deltagarna biträder.

Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och en ledamot utsedd av valberedningen.
14. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från Kinnevik såsom kostnader för sekreterarfunktion. Kinnevik ska bära kostnader såsom för rekryteringskonsulter och resor relaterade till valberedningens uppdrag. Valberedningen ska i samband med upphandling av sekreterare och konsulter godkänna ersättningen till dessa och protokollföra beslutet. Ledamot i valberedningen ska inte uppbära arvode från Kinnevik för uppdraget i valberedningen.

Denna instruktion ska gälla till dess beslut om förändring av ordning för sammankallande av valberedningen fattas av bolagsstämman.