

PRINCIPER FÖR INRÄTTANDE AV VALBEREDNING I ATRIUM LJUNGBERG AB

Vid årsstämman den 21 april 2015 i Atrium Ljungberg AB beslutades om följande principer för utseende av valberedning inför kommande årsstämmor i bolaget med början inför årsstämman 2016.

Valberedningen skall bestå av fem ledamöter. Ledamöterna skall representera de aktieägare som per den sista bankdagen i februari månad, året före den årsstämma inför vilken valberedningens uppdrag skall fullgöras, är de röstmässigt största ägarna och som dessutom önskar delta i valberedningsarbetet. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fem röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna och be dem nominera en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare inte nominera ledamot, tillfrågas den därefter röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren osv. Valberedningens ledamöter skall om möjligt presenteras på den årsstämma som hålls året före den årsstämma inför vilken valberedningens uppdrag skall fullgöras. Valberedningens mandatperiod sträcker sig till och med dess ny valberedning utsetts. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna biträder eller, vid lika röstetal, den mening som bitrads av ordföranden.

Om någon av de aktieägare som nominerat ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, får valberedningen besluta att den ledamot som aktieägaren nominerat skall avgå ur valberedningen och ersättas av ny ledamot som nomineras av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Valberedningen skall även äga rätt att besluta om en utökning av antalet ledamöter i valberedningen till sammanlagt högst sju ledamöter och skall därvid kunna erbjuda ännu inte tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller aktieägares representanter för att bättre återspegla aktuellt ägande i bolaget eller för att upprätthålla kontinuitet i valberedningens arbete. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som nominerat ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot nominerad av aktieägaren.

Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen. På begäran av valberedningen skall bolaget tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader, t.ex. för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Dessa principer för inrättande av valberedning ska gälla tills vidare.