

Rapport och förslag från Lundin Petroleum AB:s valberedning till årsstämman 2013

Valberedningen för Lundin Petroleum AB (publ) (nedan "Lundin Petroleum" eller "bolaget") lämnar följande rapport till årsstämman i Lundin Petroleum som hålls den 8 maj 2013.

1. Valberedningens konstituerande

Lundin Petroleums årsstämma den 10 maj 2012 beslutade att valberedningsprocessen som godkändes av årsstämman 2012, och som innehåller följande principer, skall gälla för nomineringsförfarandet inför årsstämman 2013.

Styrelsens ordförande skall bjuda in tre till fyra av bolagets större aktieägare att bilda en valberedning baserat på ägarförhållandena den 1 augusti 2012. Valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013. Om aktieinnehavet i bolaget förändras väsentligt innan valberedningens arbete har slutförts, eller om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete har slutförts, kan en ändring i valberedningens sammansättning ske. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att valberedningens sammansättning för årsstämman 2014 offentliggjorts. Valberedningen skall utse ordföranden inom sig.

Valberedningen skall förbereda följande förslag till beslut till årsstämman 2013:

- (i) ordförande vid årsstämman 2013,
- (ii) antal styrelseledamöter,
- (iii) styrelseledamöter,
- (iv) styrelseordförande,
- (v) styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för kommittéarbete,
- (vi) val av bolagets revisor,
- (vii) arvoden till bolagets revisor, samt
- (viii) valberedningsprocess inför 2014 års årsstämma.

Den 23 oktober 2012 konstituerades valberedningen inför 2013 års årsstämma med följande ledamöter: Ian H. Lundin (Lorito Holdings (Guernsey) Ltd., Zebra Holdings and Investment (Guernsey) Ltd. och Landor Participations Inc., tillika styrelseordförande), Magnus Unger (styrelseledamot), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), Ossian Ekdahl (Första AP-fonden) och Arne Lööw (Fjärde AP-fonden). Valberedningens ledamöter utsågs av aktieägare som innehade per den 1 augusti 2012 cirka 36 procent av aktierna i Lundin Petroleum. Valberedningen uppfyller oberoendekraven i den svenska koden för bolagsstyrning (nedan "bolagsstyrningskoden").

Vid det första mötet utsågs Magnus Unger till valberedningens ordförande, vilket utgör en avvikelser från regel 2.4 i bolagsstyrningskoden eftersom en styrelseledamot enligt denna kodregel inte skall vara valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter ansåg det motiverat att Ian H. Lundin skulle utses till ordförande mot bakgrund av familjen Lundins stora aktieinnehav i bolaget. Ian H. Lundin föreslog att Magnus Unger istället skulle utses till ordförande, då denne under lång tid varit ansvarig för denna typ av frågor inom styrelsen och i samband med årsstämmor och då hans närmare anknytning till Sverige

skulle underlätta valberedningens arbete. Magnus Unger har av samma skäl varit ordförande i Lundin Petroleums valberedningar inför årsstämmorna 2006 - 2012.

Valberedningens konstituerande offentliggjordes genom pressmeddelande den 24 oktober 2012. Pressmeddelandet innehöll information om hur aktieägare kunde lämna förslag till valberedningen. Något sådant förslag inkom inte.

2. Valberedningens arbete

Valberedningen sammanträdde vid fyra tillfällen och hade informella kontakter däremellan. Valberedningen erhöll en rapport avseende styrelsens arbete samt resultatet av en utvärdering av styrelsens arbete som utförts av styrelseordföranden.

Ledamöter utsedda av aktieägare som är oberoende i förhållande till Lundin Petroleums större ägare (Åsa Nisell, Ossian Ekdahl och Arne Lööv) höll möten med två nuvarande styrelseledamöter, Asbjørn Larsen och Kristin Færøvik, för att diskutera styrelsens arbete och arbetsätt. Ian H. Lundin och Magnus Unger närvarade inte vid dessa möten.

Utifrån valberedningens syn på succession inom styrelsen fastställdes kravprofiler för nya styrelseledamöter. Ett externt rekryteringsföretag utsågs vidare för att finna lämpliga kandidater till val av nya styrelseledamöter att föreslå årsstämman 2013. Kommittéledamöterna utvärderade förslagen och intervjuade möjliga kandidater.

3. Val av ordförande vid årsstämman 2013

Valberedningen föreslår att advokat Claes Zettermarck utses till ordförande vid årsstämman 2013. Claes Zettermarck har agerat som ordförande för flera svenska börsnoterade bolags årsstämmor och bedöms vara en kompetent ordförande för bolagets årsstämma 2013.

4. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår att åtta styrelseledamöter skall väljas vid årsstämman 2013. Det nuvarande antalet styrelseledamöter är sju men valberedningen har gjort bedömningen att det lämpliga antalet för bolagets styrelse är åtta ledamöter med beaktande av storleken och komplexiteten av bolagets verksamhet, samt successionsplanering inom styrelsen. Valberedningen noterar att Kristin Færøvik meddelade bolaget i mars 2013 att hon avböjer omval på grund av nya arbetsåtaganden i förhållande till hennes huvudsakliga arbetsgivare.

Valberedningen föreslår därför omval av sex av de sju nuvarande styrelseledamöter, det vill säga C. Ashley Heppenstall, Asbjørn Larsen, Ian H. Lundin, Lukas H. Lundin, William A. Rand och Magnus Unger för en period fram till årsstämman 2014. Valberedningen föreslår vidare nyval av Peggy Bruzelius och Cecilia Vieweg för en period fram till årsstämman 2014. Kristin Færøvik har avböjt omval som styrelseledamot. Valberedningen föreslår därutöver omval av Ian H. Lundin som styrelseordförande och att inga styrelsesuppleanter skall väljas.

Peggy Bruzelius var tidigare verkställande direktör i ABB Financial Services AB, ett dotterbolag till ABB. Hon har också lett Skandinaviska Enskilda Banken AB:s division för kapitalförvaltning. Peggy Bruzelius är styrelseordförande i Lancelot Asset Management AB i Sverige och är också styrelseledamot i Axfood AB, Diageo PLC och Akzo Nobel BV. Hon har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Cecilia Vieweg är chefsjurist på AB Electrolux och ledamot i koncernledningen sedan 1999. Hon arbetade tidigare som bolagsjurist på högre befattningar i bolag inom Volvo AB-koncernen och har omfattande erfarenhet från advokatbranschen. Cecilia Vieweg är styrelseledamot i Vattenfall AB, Teknikföretagen och Aktiemarknadsnämnden. Hon har en juris kandidatexamen från Lunds universitet.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till Lundin Petroleums verksamhet, nuvarande utvecklingsfas och förhållanden i övrigt, består av mångsidiga personer väl lämpade för uppgiften med omfattande expertis, erfarenhet och bakgrund, samt uppfyller kraven avseende oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare (se vidare nedan). Ytterligare information avseende de föreslagna styrelseledamöterna finns i bilaga 1.

5. Arvoden till styrelseledamöter, styrelseordföranden och ersättning för kommittéarbete

Valberedningen anser att det är rimligt att öka styrelseledamöternas ersättning med hänsyn till storleken, typen och den ökande komplexiteten av Lundin Petroleums affärsverksamhet. Valberedningen anser att ersättningar till styrelsens ordförande och för kommittéarbete är lämpliga och skäliga och föreslår därför att dessa förblir oförändrade. Valberedningen föreslår således att arvoden till styrelseledamöter, styrelseordföranden och ersättningar för kommittéarbete samt kommittéordföranden, skall vara enligt följande:

- (i) årligt arvode till styrelseledamöter skall höjas från 450 000 kronor till 490 000 kronor (utom styrelseordföranden och verkställande direktören);
- (ii) årligt arvode till styrelseordföranden om 1 000 000 kronor skall förbli oförändrat;
- (iii) årligt arvode om 100 000 kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag skall förbli oförändrat (utom för kommittéordföranden och olje- och gasreservskommittén för vilken ersättning ej utgår); och
- (iv) årligt arvode till kommittéordföranden om 150 000 kronor skall förbli oförändrat (utom för olje- och gasreservskommittén för vilken ersättning ej utgår).

6. Styrelseledamöternas oberoende

Enligt bolagsstyrningskoden skall majoriteten av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare skall minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen bedömer att samtliga föreslagna ledamöter utom verkställande direktören C. Ashley Heppenstall skall anses vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningen bedömer att det faktum att Ian H. Lundin och Magnus Unger erhållit arvode för särskilda uppdrag utanför styrelseuppdraget inte gör dem icke-oberoende av bolaget och bolagsledningen.

Beträffande oberoende gentemot bolagets större aktieägare är valberedningens bedömning att William A. Rand och C. Ashley Heppenstall inte skall anses vara oberoende av bolagets större aktieägare, som i styrelsen representeras av Ian H. Lundin och Lukas H. Lundin. Grunden för denna bedömning är att William A. Rand har styrelseuppdrag i flera andra börsnoterade bolag där bolag associerade med familjen Lundin är betydande aktieägare. C. Ashley Heppenstall är, förutom sin befattning som verkställande

direktör i bolaget, även styrelseledamot i två andra bolag där bolag associerade med familjen Lundin är betydande aktieägare. Valberedningen bedömer att Magnus Unger, Asbjørn Larsen, Peggy Bruzelius och Cecilia Vieweg är oberoende av bolagets större aktieägare.

7. Val av revisor or revisorsarvoden

Mandatperioden för Lundin Petroleums nuvarande revisor PricewaterhouseCoopers AB löper ut vid årsstämman 2013. Den nuvarande huvudansvariga revisorn Bo Hjalmarsson har vidare meddelat bolaget att han på grund av PricewaterhouseCoopers AB:s interna regler angående längden av uppdrag inte längre kan agera som huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Klas Brand som huvudansvarig revisor, omväljs till revisor vid årsstämman 2013 för en period fram till årsstämman 2014. Den föreslagna huvudansvariga revisorn anses vara välkvalificerad för uppdraget och har tidigare varit bolagets huvudansvariga revisor. Förslaget avseende val av revisor, samt den föreslagna revisorns självständighet och opartiskhet, stöds av bolagets revisionskommitté.

Valberedningen föreslår att revisorsarvoden skall utgå enligt godkänd räkning, såsom under tidigare år.

8. Valberedningsprocessen inför årsstämman 2014

Valberedningen föreslår att nomineringsförfarandet inför 2014 års årsstämma skall följa valberedningsprocessen som finns i [bilaga 2](#). Inga väsentliga ändringar har gjorts i förhållande till den valberedningsprocess som antogs av årsstämman 2012.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid 2013 års årsstämma i Lundin Petroleum AB (publ)

- Val av advokat Claes Zettermarck till ordförande vid årsstämman.
- Val av åtta styrelseledamöter utan suppleanter.
- Omval av styrelseledamöterna C. Ashley Heppenstall, Asbjørn Larsen, Ian H. Lundin, Lukas H. Lundin, William A. Rand och Magnus Unger för en period fram till årsstämman 2014. Nyval av Peggy Bruzelius och Cecilia Vieweg till styrelseledamöter för en period fram till årsstämman 2014. Kristin Færøvik har avböjt omval.
- Omval av Ian H. Lundin till styrelseordförande.
- Arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden, inklusive avseende kommittémedlemskap, enligt följande: (i) årligt arvode om 490 000 kronor till styrelseledamöter (utom styrelseordföranden och verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 1 000 000 kronor till styrelseordföranden (iii); årligt arvode om 100 000 kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag (utom för kommittéordföranden och olje- och gasreservskommittén, för vilken ersättning ej utgår); och (iv) årligt arvode om 150 000 kronor till kommittéordföranden (utom för olje- och gasreservskommittén, för vilken ersättning ej utgår); där det totala arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordföranden, ej skall överstiga 900 000 kronor.
- Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Klas Brand som huvudansvarig revisor, till bolagets revisor för en period fram till årsstämman 2014.
- Arvoden till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
- Nomineringsförfarandet inför 2014 års årsstämma skall följa valberedningsprocessen (som beskrivs i bilaga 2).

Stockholm i mars 2013

Magnus Unger
Ordförande

Ian H. Lundin

Åsa Nisell

Ossian Ekdahl

Arne Lööw

Bilaga 1 – Rapport och förslag från Lundin Petroleum AB:s valberedning till årsstämman 2013

FÖRSLAG TILL STYRELSE TILL ÅRSSTÄMMAN 2013				
Namn	Ian H. Lundin	C. Ashley Heppenstall	Asbjørn Larsen	Lukas H. Lundin
Funktion	Styrelseordförande (sedan 2002)	Koncernchef och VD, styrelseledamot	Ledamot Styrelsens representant i CR & HSE-frågor	Ledamot
Vald	2001	2001	2008	2001
Född	1960	1962	1936	1958
Utbildning	Bachelor of Science, petroleumingenjör, från University of Tulsa.	Bachelor of Science, matematik, från University of Durham.	Norska Handelshögskolan (NHH).	Examen från New Mexico Institute of Mining, Technology and Engineering.
Erfarenhet	Ian H. Lundin var tidigare VD i International Petroleum Corp. under 1989–1998, i Lundin Oil AB under 1998–2001 och i Lundin Petroleum under 2001–2002.	C. Ashley Heppenstall har arbetat med publika bolag där familjen Lundin är storägare sedan 1993. Han var CFO i Lundin Oil AB under 1998–2001 och i Lundin Petroleum under 2001–2002.	Asbjørn Larsen var finansdirektör i Saga Petroleum under 1978–1979 och VD i Saga Petroleum under 1979–1998.	Lukas H. Lundin har haft ett flertal nyckelpositioner i bolag där familjen Lundin är storägare.
Övriga styrelseuppdrag	Styrelseordförande i Etrion Corporation och Bukowski Auktioner AB.	Ledamot i Etrion Corporation, Vostok Nafta Investment Ltd. och Gateway Storage Company Limited.	Ledamot i Selvaag Gruppen AS, GreenStream Network Oyj, The Montebello Cancer Rehabilitation Foundation och The Tom Wilhelmsen Foundation.	Styrelseordförande i Lundin Mining Corp., Vostok Nafta Investment Ltd., Denison Mines Corp., Lucara Diamond Corp., NGEx Resources Inc., Sirocco Mining Inc. och Lundin Foundation, ledamot i Fortress Minerals Corp. och Bukowski Auktioner AB.
Aktieinnehav i Lundin Petroleum (per den 31 december 2012)	0 ¹	1 391 283	12 000	788 331 ⁴
Oberoende av bolaget och bolagsledningen	Ja ²	Nej ³	Ja	Ja
Oberoende av bolagets större aktieägare	Nej ¹	Nej ³	Ja	Nej ⁴

Bilaga 1 – Rapport och förslag från Lundin Petroleum AB:s valberedning till årsstämman 2013

FÖRSLAG TILL STYRELSE TILL ÅRSSTÄMMAN 2013				
William A. Rand	Magnus Unger	Peggy Bruzelius	Cecilia Vieweg	Namn
Ledamot	Ledamot	Ledamot	Ledamot	Funktion
2001	2001	Ny	Ny	Vald
1942	1942	1949	1955	Född
Commerce examen (ekonomi) från McGill University, juristexamen från Dalhousie University, Master of Laws examen i internationell rätt från London School of Economics och Doctorate of Laws från Dalhousie University (Hon).	Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.	Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.	Juris kandidatexamen från Lunds universitet.	Utbildning
William A. Rand praktiserade juridik i Kanada fram till 1992 varefter han var med och bildade ett investmentbolag och fortsatte inom det privata näringslivet.	Magnus Unger var vice VD inom Atlas Copco gruppen under 1988–1992.	Peggy Bruzelius var tidigare VD i ABB Financial Services AB, ett dotterbolag till ABB, och ledde Skandinaviska Enskilda Banken AB:s division för kapitalförvaltning.	Cecilia Vieweg är chefsjurist på AB Electrolux samt ledamot i koncernledningen sedan 1999. Hon arbetade tidigare som bolagsjurist på högre befattningar i bolag inom AB Volvo-koncernen och har omfattande erfarenhet från advokatbranschen.	Erfarenhet
Ledamot i Lundin Mining Corp., Vostok Nafta Investment Ltd., Denison Mines Corp., New West Energy Services Inc. och NGEx Resources Inc.	Styrelseordförande i CAL-Konsult AB och ledamot i Black Earth Farming Ltd.	Styrelseordförande i Lancelot Asset Management AB och ledamot i Axfood AB, Diageo PLC och Akzo Nobel BV.	Ledamot i Vattenfall AB, Teknikföretagen och Aktiemarknadsnämnden.	Övriga styrelseuppdrag
120 441	50 000	3 000	0	Aktieinnehav i Lundin Petroleum (per den 31 december 2012)
Ja	Ja	Ja	Ja	Oberoende av bolaget och bolagsledningen
Nej ⁵	Ja	Ja	Ja	Oberoende av bolagets större aktieägare

⁵ Ian H. Lundin är stiftare (settler) av en trust som äger Landor Participations Inc., ett investmentbolag som innehar 11 538 956 aktier i bolaget, och tillhör familjen Lundin som innehar, genom en familjetrust, Lorito Holdings (Guernsey) Ltd. som innehar 76 342 895 aktier i bolaget och Zebra Holdings and Investment (Guernsey) Ltd. som innehar 10 844 643 aktier i bolaget.

Bilaga 1 – Rapport och förslag från Lundin Petroleum AB:s valberedning till årsstämman 2013

- 2 Ian H. Lundin har regelbundet blivit engagerad av bolagsledningen för uppdrag som faller utanför det sedvanliga styrelsearbetet. Enligt valberedningens och bolagets mening är han trots dessa åtaganden oberoende av bolaget och bolagsledningen.
- 3 C. Ashley Heppenstall är enligt valberedningens och bolagets mening inte att anse som oberoende av bolaget och bolagsledningen eftersom han är koncernchef och VD i Lundin Petroleum, och inte att anse som oberoende av bolagets större aktieägare eftersom han har styrelseuppdrag i två bolag där bolag associerade med familjen Lundin innehar tio procent eller mer av aktiekapitalet och röstetalet.
- 4 Lukas H. Lundin tillhör familjen Lundin som innehar, genom en familjetrust, Lorito Holdings (Guernsey) Ltd. som innehar 76 342 895 aktier i bolaget och Zebra Holdings and Investment (Guernsey) Ltd. som innehar 10 844 643 aktier i bolaget.
- 5 Enligt valberedningens och bolagets mening är William A. Rand inte att anse som oberoende av bolagets större aktieägare eftersom han har styrelseuppdrag i bolag där bolag associerade med familjen Lundin innehar tio procent eller mer av aktiekapitalet och röstetalet.

LUNDIN PETROLEUM AB

VALBEREDNINGSPROCESS

1. Allmänt

- 1.1 I enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning (bolagsstyrningskoden) skall Lundin Petroleum AB (publ) (bolaget) varje år utse en valberedning som skall ha som enda uppgift att föreslå beslut till årsstämman i val- och arvodesfrågor och förfarandefrågor för utnämmandet av valberedningen för påföljande år.
- 1.2 Årsstämman skall antingen utse ledamöterna i valberedningen eller ange hur de skall utnämnas. Denna valberedningsprocess skall läggas fram till årsstämman varje år för att ange hur valberedningen för årsstämman påföljande år skall utses och ge valberedningen instruktioner om hur den skall utföra sitt arbete.
- 1.3 Hänvisningar i denna process till årsstämman skall gälla *mutatis mutandis* även för extra bolagsstämmor där val av styrelseledamöter och/eller revisor skall äga rum.

2. Utnämmande av valberedningen

- 2.1 Styrelsens ordförande skall bjuda in tre till fyra av bolagets större aktieägare baserat på aktieinnehav per den 1 augusti varje år, förutsatt att dessa större aktieägare samtycker till att delta, för att bilda en valberedning för årsstämman påföljande år. Styrelsens ordförande skall också vara ledamot i valberedningen. Externa ledamöter som inte representerar en större aktieägare kan också bjudas in till valberedningen för att bistå vid och underlätta valberedningens arbete.
- 2.2 Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman påföljande år. Namnen på de aktieägare som utser ledamöterna skall, i förekommande fall, ingå i tillkännagivandet, liksom information om hur aktieägarna kan lämna rekommendationer till valberedningen.
- 2.3 En valberednings mandatperiod börjar den dag då dess sammansättning har offentliggjorts på det sätt som föreskrivs i artikel 2.2 och fortsätter fram till dess att valberedningens sammansättning för påföljande årsstämma offentliggörs.
- 2.4 Styrelsens ordförande skall sammankalla det första sammanträdet i varje valberedning, vilket skall hållas i god tid innan valberedningens sammansättning offentliggörs på det sätt som föreskrivs i artikel 2.2. Valberedningen skall utse en ordförande vid det första mötet.

2.5 Om aktieinnehavet i bolaget förändras väsentligt innan valberedningens arbete har slutförts, eller om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete har slutförts, kan en förändring i valberedningens sammansättning ske. Om valberedningen därefter består av ledamöter som utsetts av mindre än tre av de större aktieägarna i bolaget skall styrelsens ordförande bjuda in ytterligare en större aktieägare till valberedningen. Om en ledamot upphör att vara ansluten till en större aktieägare, på grund av att anställningen upphör eller liknande, kan den större aktieägaren utse en annan person till att ersätta denna ledamot i valberedningen. Information om ändringar i valberedningens sammansättning, samt information om nya ledamöter och de större aktieägare som utsett dem skall, i förekommande fall, offentliggöras på bolagets hemsida så snart som möjligt efter att en ändring har ägt rum.

3. Valberedningens uppgifter

3.1 Valberedningen skall framställa förslag till följande beslut till årsstämman:

- (i) Ordförande vid årsstämman,
- (ii) antal styrelseledamöter,
- (iii) styrelseledamöter,
- (iv) styrelseordförande,
- (v) styrelsearvoden, med en fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, samt ersättning för kommittéarbete,
- (vi) bolagets revisor (vid behov),
- (vii) arvoden till revisorn, samt
- (viii) valberedningsprocess inför årsstämman påföljande år.

3.2 Valberedningens förslag skall läggas fram till bolaget i en skriftlig rapport vanligen minst åtta veckor före årsstämman för att säkerställa att förslagen kan inkluderas i behörig ordning i kallelsen till årsstämman. Valberedningens rapport skall dessutom anslås på bolagets hemsida samtidigt som kallelsen till årsstämman utfärdas.

3.3 Som grund för sina förslag när det gäller styrelsens ledamöter skall valberedningen beakta kraven i bolagsstyrningskoden för att säkerställa att bolagets styrelse har en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta bolagets angelägenheter med effektivitet och integritet.

3.4 Valberedningen skall i sin skriftliga rapport inkludera en beskrivning av sitt arbete och sina överväganden, samt förklaringar avseende sina förslag, särskilt när det gäller följande krav på styrelsens sammansättning:

- (i) kandidaternas ålder, huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet,
- (ii) kandidaternas uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag,
- (iii) kandidaternas eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget,
- (iv) om kandidaterna enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget på basis av den information som valberedningen fått,
- (v) vid omval, vilket år kandidaterna invaldes i styrelsen, och
- (vi) övrig information som kan ha betydelse för aktieägarna vid deras bedömning av kandidaternas kompetens och oberoende.

3.5 Om val av revisor skall ske vid årsstämman, skall valberedningens förslag baseras på en rapport som framställs av bolagets revisionskommitté, som skall innehålla en bedömning av den föreslagna revisorns självständighet och opartiskhet, samt av konsekvenserna av de tjänster som utförs för bolaget av den föreslagna revisorn utanför det allmänna revisionsarbetet, i förekommande fall.

3.6 Valberedningen skall vid varje årsstämma redogöra för sitt arbete och presentera sina förslag till beslut vid årsstämman. Alla ledamöter i valberedningen skall sträva efter att delta vid varje årsstämma.

4. Valberedningens sammanträden

4.1 Valberedningen skall sammanträda så ofta som nödvändigt för att den skall kunna utföra sina uppgifter. En kallelse till ett sammanträde skall utfärdas av valberedningens ordförande i god tid före varje sammanträde, utom i fall som avses i artikel 2.4 avseende varje valberednings första sammanträde. Varje ledamot i valberedningen får när som helst under mandatperioden skäligen begära att ett sammanträde sammankallas och ordföranden skall uppfylla sådana skäliga begäranden.

4.2 Valberedningen skall vara beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

4.3 Valberedningen skall sträva efter att nå enhälliga beslut i alla ärenden som skall föreslås till årsstämman. Om inget enhälligt beslut kan nås skall valberedningen till årsstämman lägga fram förslag som har godkänts av majoriteten av ledamöterna i valberedningen och ledamöter med avvikande meningar får lägga fram sina egna förslag individuellt eller tillsammans med andra ledamöter i valberedningen.

4.4 Sammanträdena i valberedningen skall protokollföras och protokollen skall undertecknas av den person som fört protokollet och skall justeras av ordföranden och en annan ledamot som utses av valberedningen. Om

ordföranden har fått i uppgift att föra protokollet skall protokollet justeras av två andra ledamöter som utses av valberedningen.

5. Övrigt

- 5.1 All information som lämnas till ledamöterna i valberedningen av bolaget och/eller kandidater, eller som ledamöterna i valberedningen på annat sätt tar emot inom ramen för sina uppgifter som ledamöter i valberedningen, skall behandlas som konfidentiell och får inte lämnas ut till tredje parter utan bolagets föregående tillstånd.
- 5.2 Ingen ersättning skall utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget får dock svara för skäligen utgifter som valberedningen kan ådra sig, samt skäligen utlägg som ledamöterna kan ådra sig, i samband med arbete som utförs för valberedningen.
- 5.3 Valberedningen skall årligen granska denna valberedningsprocess och föreslå ändringar av den till årsstämman, när så är lämpligt.