

Rapport och förslag från Lundin Petroleum AB:s valberedning till årsstämman 2017

Valberedningen för Lundin Petroleum AB (publ) (nedan "Lundin Petroleum" eller "bolaget") lämnar följande rapport till årsstämman i Lundin Petroleum som hålls den 4 maj 2017.

1. Valberedningens konstituerande

Lundin Petroleums årsstämma den 15 maj 2014 beslutade att valberedningsprocessen som godkändes av årsstämman 2014, och som innehåller följande principer, skall gälla som bolagets generella nomineringsförfarande för kommande årsstämmor fram till dess att en framtida valberedning föreslår att den skall ändras eller ersättas.

För årsstämman 2017 skall styrelseordföranden således bjuda in fyra av bolagets större aktieägare att bilda en valberedning baserat på ägarförhållandena den 1 augusti 2016. Valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2017. 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 2018 offentliggjorts. Valberedningen skall utse ordföranden inom sig.

Valberedningen skall förbereda följande förslag till beslut till årsstämman 2017:

- (i) ordförande vid årsstämman 2017,
- (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) om den nuvarande valberedningsprocessen ändras eller ersätts av valberedningen, en reviderad eller ny valberedningsprocess.

Valberedningen inför årsstämman 2017 konstituerades den 26 oktober 2016 med följande ledamöter: Ian H. Lundin (Nemesia Sàrl och Landor Participations Inc., tillika styrelseordförande), Magnus Unger (styrelseledamot), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder) och Hans Ek (SEB Investment Management). Statoil ASA, en av bolagets större aktieägare, samt vissa andra större aktieägare, bjöds in till valberedningen men avböjde inbjudan. Valberedningens ledamöter utsågs av aktieägare som innehade per den 1 augusti 2016 cirka 31,5 procent av aktierna i Lundin Petroleum. Valberedningen uppfyller kraven i den svenska koden för bolagsstyrning (nedan "bolagsstyrningskoden").

Vid det första mötet utsågs Magnus Unger till valberedningens ordförande, vilket utgör en avvikelse från regel 2.4 i bolagsstyrningskoden eftersom en styrelseledamot enligt denna kodregel inte skall vara valberedningens ordförande. Valberedningen noterade att Magnus Unger har varit ordförande i Lundin Petroleums valberedningar inför årsstämmorna 2006 till 2016 och har varit ansvarig för denna typ av frågor inom styrelsen och i samband med årsstämmor.

Valberedningens konstituerande offentliggjordes genom pressmeddelande den 26 oktober 2016. Pressmeddelandet innehöll information om hur aktieägare kunde lämna förslag till valberedningen. Inga förslag mottogs av valberedningen.

2. Valberedningens arbete

Valberedningen sammanträdde vid tre tillfällen och hade flera informella kontakter däremellan. Valberedningen erhöll en rapport avseende styrelsens arbete samt resultatet av en skriftlig utvärdering av styrelsens arbete som utförts av styrelseordföranden. Ian H. Lundin, styrelseordförande och likaså ledamot i valberedningen, gav uppdateringar avseende bolagets verksamhet samt den generella internationella ekonomiska situationen och industrin där bolaget är verksamt.

Ledamöter utsedda av aktieägare som är oberoende i förhållande till Lundin Petroleums större ägare höll möten med en nuvarande styrelseledamot, Peggy Bruzelius, som även är revisionskommittéens ordförande, för att diskutera den nuvarande styrelsens samt revisionskommittéens arbete och arbetssätt, och med Jakob Thomassen som är föreslagen ny styrelseledamot.

För sitt arbete tillämpade valberedningen den mångfaldspolicy som finns intagen i regel 4.1 i bolagsstyrningskoden, enligt vilken "Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموالدا ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas."

Valberedningen anser att det är nödvändigt att regelbundet utvärdera styrelsens bredd och mångsidighet. Som en del av denna utvärdering diskuterade valberedningen i detalj styrelsens sammansättning. Valberedningen beaktade och diskuterade frågor avseende önskade egenskaper hos styrelseledamöter, inklusive kompetens, erfarenhet och könsfördelning. Valberedningen noterade att Magnus Unger, nuvarande styrelseledamot, har avböjt omval vid årsstämman 2017.

3. Val av ordförande vid årsstämman 2017

Valberedningen föreslår att advokat Klaes Edhall utses till ordförande vid årsstämman 2017. Klaes Edhall var ordförande vid bolagets årsstämmor 2014 till 2016 och har också agerat som ordförande för flera andra svenska börsnoterade bolags årsstämmor.

4. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår att åtta styrelseledamöter skall väljas vid årsstämman 2017. Valberedningen bedömer att det nuvarande antalet om åtta ledamöter är lämpligt med beaktande av typen, storleken och komplexiteten av bolagets verksamhet, inklusive med hänsyn till den meddelade avknoppningen av bolagets producerande tillgångar utanför Norge. Valberedningen noterar att Magnus Unger har meddelat bolaget att han avböjer omval vid årsstämman 2017 efter sexton år som styrelseledamot.

Valberedningen föreslår därför omval av sju av nuvarande åtta styrelseledamöter, det vill säga Peggy Bruzelius, C. Ashley Heppenstall, Ian H. Lundin, Lukas H. Lundin, Grace Reksten Skaugen, Alex Schneiter och Cecilia Vieweg för en period fram till årsstämman 2018. Valberedningen föreslår vidare att Jakob Thomasen väljs som ny styrelseledamot för en period fram till årsstämman 2018. Valberedningen föreslår därutöver omval av Ian H. Lundin som styrelseordförande och att inga styrelsesuppleanter skall väljas.

Jakob Thomasen är född 1962 och är dansk medborgare. Han var tidigare VD för Maersk Oil och ledamot i Maersk Group Executive Board från 2009 till 2016. Han är för närvarande styrelseordförande i DHI Group, som är världsledande i hållbar förvaltning av vattenmiljöer. Han har en masterexamen i geovetenskap från Köpenhamns universitet och han har även fullgjort programmet för avancerad strategisk ledning vid IMD i Schweiz.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till Lundin Petroleums nuvarande och planerade verksamhet och aktivitet, och generella ekonomiska och finansiella förhållanden inom bolagets verksamhetsområde, består av en bred och mångsidig grupp av kunniga och skickliga personer som är motiverade och redo att åta sig de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i dagens internationella affärsmiljö. De föreslagna ledamöterna har enligt valberedningen omfattande expertis och erfarenhet och den föreslagna styrelsen uppfyller också kraven avseende oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare (se vidare nedan). Sådan expertis och erfarenhet hänför sig till olje- och gasindustrin i Norge och särskilt till Lundin Petroleums kärnverksamhetsområden, finansiella angelägenheter för publika bolag, frågor avseende svensk praxis och regelefterlevnad, samhällsansvar och hälsa, säkerhet och miljö.

Valberedningen strävar efter en jämnare könsfördelning i styrelsen. Om valberedningens förslag godkänns av årsstämman 2017 kommer styrelsen fortsättningsvis att bestå av åtta ledamöter, varav tre kvinnor, dvs. 37.5 procent av styrelseledamöterna kommer att vara kvinnor. Valberedningen noterar att Kollegiet för svensk bolagsstyrning har rekommenderat att större svenska publika bolag skall sträva efter att uppnå en styrelserepresentation om 35 procent kvinnor fram till 2017 och bolaget har därmed uppnått denna rekommendation sedan 2015. Valberedningen anser att det fortfarande är viktigt att fortsätta att sträva efter en jämnare könsfördelning när framtida ändringar i styrelsens sammansättning föreslås. Ytterligare information avseende de föreslagna styrelseledamöterna finns i [bilaga 1](#).

5. Arvoden till styrelseledamöter, styrelseordföranden och ersättning för kommittéarbete

Som en viktig del av arbetet övervägde valberedningen noga styrelseledamöternas ersättning samt styrelseordförandens ersättning, med beaktande av att inga förändringar föreslogs vid årsstämmorna 2015 och 2016. Valberedningen anser att det är rimligt att ersättningar till styrelseledamöterna och ordföranden ökas med hänsyn till storleken, typen och komplexiteten av Lundin Petroleums affärsverksamhet. Valberedningen föreslår således att arvoden till styrelseledamöter, styrelseordföranden och ersättningar för kommittéarbete samt kommittéordföranden, skall vara enligt följande:

- (i) årligt arvode till styrelseledamöter (utom styrelseordföranden och verkställande direktören) om 500 000 kronor skall ökas till 525 000 kronor;
- (ii) årligt arvode till styrelseordföranden om 1 050 000 kronor skall ökas till 1 100 000 kronor;
- (iii) årligt arvode om 100 000 kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag (utom för kommittéordföranden) skall ökas till 110 000 kronor; och
- (iv) årligt arvode till kommittéordföranden om 150 000 kronor skall ökas till 165 000 kronor.

6. Styrelseledamöternas oberoende

Enligt bolagsstyrningskoden skall majoriteten av de bolagsstämmovalda 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 den nuvarande verkställande direktören Alex Schneider och den tidigare verkställande direktören C. Ashley Heppenstall skall anses vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningen bedömer att det faktum att Ian H. Lundin erhållit arvode för arbete som utförts utanför styrelseuppdraget inte gör att han skall anses vara icke-oberoende av bolaget och bolagsledningen.

Beträffande oberoende gentemot bolagets större aktieägare är valberedningens bedömning att 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 C. Ashley Heppenstall har styrelseuppdrag i vissa andra börsnoterade bolag där bolag associerade med familjen Lundin är betydande aktieägare. Valberedningen bedömer att Peggy Bruzelius, Grace Reksten Skaugen, Alex Schneider, Jakob Thomassen 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 2017.

Valberedningen föreslår att PricewaterhouseCoopers AB, som har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Johan Rippe som huvudansvarig revisor, omväljs till revisor vid årsstämman 2017 för en period fram till årsstämman 2018. Förslaget avseende val av revisor rekommenderades till valberedningen av bolagets revisionskommitté.

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

8. Valberedningsprocessen

Valberedningen granskade valberedningsprocessen som godkändes vid årsstämman 2014 och som finns i bilaga 2, och kom fram till att processen är lämplig för årsstämman 2018 och att inga ändringar fordras. Valberedningsprocessen som godkändes vid årsstämman 2014 skall därmed fortsätta att gälla och årsstämman 2017 kommer ej att begäras godkänna en reviderad eller ny valberedningsprocess.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid 2017 års årsstämma i Lundin Petroleum AB (publ)

- Val av advokat Klaes Edhall till ordförande vid årsstämman.
- Val av åtta styrelseledamöter utan suppleanter.
- Omval av styrelseledamöterna Peggy Bruzelius, C. Ashley Heppenstall, Ian H. Lundin, Lukas H. Lundin, Grace Reksten Skaugen, Alex Schneiter och Cecilia Vieweg för en period fram till årsstämman 2018. Val av Jakob Thomasen som ny styrelseledamot för en period fram till årsstämman 2018.
- Omval av Ian H. Lundin till styrelseordförande.
- Arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden, inklusive avseende kommittémedlemskap, enligt följande: (i) årligt arvode om 525 000 kronor till styrelseledamöter (utom styrelseordföranden och verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 1 100 000 kronor till styrelseordföranden (iii); årligt arvode om 110 000 kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag (utom för kommittéordföranden); och (iv) årligt arvode om 165 000 kronor till kommittéordföranden; där det totala arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordföranden, ej skall överstiga 1 000 000 kronor.
- Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, som har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Johan Rippe som huvudansvarig revisor, till bolagets revisor för en period fram till årsstämman 2018.
- Arvoden till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Stockholm i mars 2017

Magnus Unger
Ordförande

Ian H. Lundin

Åsa Nisell

Hans Ek

Bilaga 1 – Rapport och förslag från Lundin Petroleum AB:s valberedning till årsstämman 2017

Namn	Ian H. Lundin	Alex Schneider	Peggy Bruzelius	C. Ashley Heppenstall
Funktion	Styrelseordförande (sedan 2002)	Koncernchef och vd, ledamot	Ledamot	Ledamot
Vald	2001	2016	2013	2001
Född	1960	1962	1949	1962
Utbildning	Bachelor of Science, petroleumingenjör, från University of Tulsa.	Examen i geologi samt en masterexamen i geofysik från Genèves universitet.	Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.	Bachelor of Science, matematik, från University of Durham.
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.	Alex Schneider har arbetat med börsnoterade bolag där familjen Lundin är storägare sedan 1993 och var COO för Lundin Petroleum under 2001-2015 och är bolagets vd sedan 2015.	Peggy Bruzelius har tidigare varit vd för ABB Financial Services AB och hon har också lett Skandinaviska Enskilda Banken AB:s division för kapitalförvaltning.	C. Ashley Heppenstall har arbetat med börsnoterade 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 och var vd för Lundin Petroleum under 2002–2015.
Övriga styrelseuppdrag	Styrelseledamot i Etrion Corporation och Bukowski Auktioner AB.	–	Styrelseordförande i Lancelot Asset Management AB och ledamot i Diageo PLC, Akzo Nobel NV och Skandia Liv.	Styrelseordförande i Etrion Corporation och Africa Energy Corp. och ledamot i ShaMaran Petroleum Corp., Lundin Gold Inc., Filo Mining Corp. och Gateway Storage Company Limited.
Aktier i Lundin Petroleum (per den 31 december 2016)	0 ¹	223 133	8 000	1 391 283
Oberoende av bolaget och bolagsledningen	Ja	Nej ²	Ja	Nej ³
Oberoende av bolagets större aktieägare	Nej ¹	Ja	Ja	Nej ³

Lukas H. Lundin	Grace Reksten Skaugen	Cecilia Vieweg	Jakob Thomasen
Ledamot	Ledamot, styrelsens representant i CR/HSE-frågor	Ledamot	Föreslagen ledamot
2001	2015	2013	–
1958	1953	1955	1962
Examen från New Mexico Institute of Mining, Technology and Engineering.	Civilekonomexamen från BI Norwegian School of Management, Bachelor of Science i fysik och en doktorsgrad i laserfysik från Imperial College of Science and Technology vid University of London.	Juris kandidatexamen från Lunds universitet.	Mastersexamen i geovetenskap från Köpenhamns universitet och diplom i Advanced Strategic Management från International Institute for Management Development i Lausanne.
Lukas H. Lundin har haft ett flertal nyckelpositioner i bolag där familjen Lundin är storägare.	Grace Reksten Skaugen har varit direktör för Corporate Finance vid SEB Enskilda Securities i Oslo och har arbetat i flera roller inom private equity och venture capital i Oslo och London. Hon är för närvarande ledamot i HSBC:s European Senior Advisory Council och norsk landsrådgivare för Proventus AB.	Cecilia Vieweg var chefsjurist och medlem av koncernledningen på AB Electrolux åren 1999-2016. Hon arbetade tidigare som bolagsjurist på högre befattningar i bolag inom AB Volvo-koncernen och inom advokatbranschen.	Jakob Thomasen var vd för Maersk Oil och ledamot i Maersk Group Executive Board under 2009-2016. Innan det, med början från 1988, hade han olika operativa och ledande befattningar inom Maerskkoncernen.
Styrelseordförande i Lundin Mining Corp., Denison Mines Corp., Lucara Diamond Corp., NGEx Resources Inc., Lundin Gold Inc., Filo Mining Corp och Lundin Foundation, och ledamot i Bukowski Auktioner AB.	Styrelseordförande i NAXS Nordic Access Buyout A/S, vice styrelseordförande i Orkla ASA och styrelseledamot i Investor AB och Euronav NV, grundare av och ordförande i det norska Institutet för Styrelseledamöter och ledamot i rådet för International Institute of Strategic Studies i London.	–	Styrelseordförande för DHI-koncernen och ledamot i styrelsen för Köpenhamns universitet.
788 331 ⁴	–	3 500	–
Ja	Ja	Ja	Ja
Nej ⁴	Ja	Ja	Ja

1 Ian H. Lundin är stiftare av en trust som äger Landor Participations Inc., ett investmentbolag som innehar 10 638 956 aktier i bolaget, och tillhör familjen Lundin som innehar, genom en familjetrust, Nemesia S.å.r.l. som innehar 87 187 538 aktier i bolaget.

2 Alex Schneider är enligt valberedningens och bolagets mening inte att anse som oberoende av bolaget och holagsledningen eftersom han är koncernchef och vd för Lundin Petroleum.

3 C. Ashley Heppenstall är enligt valberedningens och bolagets mening inte att anse som oberoende av bolaget och bolagsledningen eftersom han var koncernchef och vd för Lundin Petroleum fram till september 2015, och inte att anse som oberoende av bolagets större aktieägare eftersom han har styrelseuppdrag i bolag där bolag som är 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, Nemesia S.å.r.l., som innehar 87 187 538 aktier i bolaget.

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 antas som bolagets generellt gällande nomineringsförfarande för kommande årsstämmor fram till dess att en framtida valberedning föreslår att den skall ändras eller ersättas, för att ange hur valberedningen 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 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,
- (vii) arvoden till revisorn, samt
- (viii) valberedningsprocess (om ändringar).

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.