

## Instruktion för valberedningen i Attendo AB (publ) – punkt 19

Valberedningen föreslår att årsstämman i Attendo AB (publ) 2017 beslutar att följande instruktion ska gälla tills vidare. Valberedningens huvudsakliga syfte och ansvar är att presentera förslag till val av ordförande, styrelseledamöter och revisorer i Attendo, samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna och revisorer.

Valberedningens förslag ska senast sex veckor före årsstämman meddelas bolaget, genom dess styrelseordförande och vara utformat så att såväl aktiebolagslagens krav som, som huvudregel, Svensk kod för bolagsstyrning kan uppfyllas. Samtliga uppgifter om eventuella nya styrelseledamöter ska bifogas förslaget.

### Valberedningens sammansättning

- Årsstämman fastställer valberedningens instruktion samt utser valberedningens ledamöter och dess ordförande.
- Attendos valberedning ska bestå av fyra ledamöter. Utöver dessa fyra ledamöter ska styrelsens ordförande vara adjungerad ledamot i valberedningen. Valberedningen och dess ordförande ska utses av årsstämman för tiden intill nästa årsstämma.
- Skulle en ledamot avgå eller avlida under perioden fram till nästa årsstämma ska valberedningens uppgifter fullgöras av återstående ledamöter. Om antalet ledamöter understiger två ska en ny valberedning tillsättas bestående av representanter från de, per den sista dagen i den månad då antalet ledamöter kom att understiga två, största aktieägare som registrerats av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och som önskar delta i valberedningsarbetet.<sup>1</sup>
- Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Ingen ersättning ska utgå från Bolaget till valberedningens medlemmar.

### Valberedningens möten

- Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att kunna fullgöra dess uppgifter och ansvar. Planeringen av möten ska ske med hänsyn till tidpunkten för årsstämman.
- Vid lika antal röster i valberedningen ska ordföranden i valberedningens röst avgöra.
- Ordföranden ansvarar för att sammankalla möten samt skicka ut en agenda minst en vecka före valberedningens möte. Möten protokollförs av valberedningens sekreterare och protokollen skickas ut inom två veckor efter mötet. Protokollen ska justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som utses.

### Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska:

- Tillvara samtliga aktieägares intressen i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.
- Utvärdera hur styrelsen uppfyller de krav som ställts beaktat Bolagets affärsverksamhet, framtida utveckling och oberoende, bland annat genom att ta del av styrelsens utvärdering.
- Upprätta kravprofiler för ledamöter i styrelsen.
- Utvärdera lämpligt antal ledamöter i styrelsen.

---

<sup>1</sup> Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

- Utarbeta förslag till arvode och övrig ersättning till styrelsen.
- Genomföra en urvalsprocess för att hitta nya kandidater när så erfordras.
- Kommunicera med revisionsutskottet och vid behov ta fram förslag till revisor(er) och deras ersättning.
- Offentliggöra valberedningens förslag i kallelsen till årsstämman och på Bolagets hemsida.
- Presentera förslag till val av årsstämmans ordförande.
- Närvara vid, presentera samt motivera sina förslag på årsstämman.
- Årligen granska och uppdatera instruktioner för nästa års valberedning. Granskningen ska säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.
- Det är viktigt att valberedningens medlemmar utvecklar och bibehåller en god kunskap och förståelse av valberedningens ansvar och om Bolagets affärsverksamhet och organisation.
- Valberedningen ska även regelbundet uppdatera och rapportera till de aktieägare som nominerat valberedningen.

#### **Information på Attendos hemsida**

Attendo ska presentera valberedningens förslag på hemsidan [www.attendo.com](http://www.attendo.com). Hemsidan ska även innehålla denna instruktion, namnen på ledamöterna i valberedningen, namn på aktieägare vilken ledamöter i förekommande fall utsetts av, samt en e-post adress dit aktieägare kan skicka förslag till valberedningen.

---

Danderyd i mars 2017  
Attendo AB (publ)  
*Valberedningen*