

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I ATTENDO AB (PUBL)

1. Valberedningens ledamöter

Var och en av de fyra (4) röstmässigt största ägarna eller grupp av aktieägare i Attendo ska ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Ägarförhållandena ska baseras på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år. Styrelsens ordförande ska snarast efter sådan dag kontakta de fyra (4) röstmässigt största aktieägarna för att bereda bildandet av valberedningen.

Om de tillfrågade aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen och detta resulterar i att färre än tre (3) ledamöter utses ska frågan gå vidare till nästa aktieägare i storleksordning, till dess minst tre (3) ledamöter har utsetts. Ett erbjudande om att utse en ledamot till valberedningen, till följd av att en röstmässigt större aktieägare avstått sin rätt, kan endast riktas till Attendos tio (10) röstmässigt största aktieägare.

Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till ett första konstituerande möte i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts.

Den ledamot som genom ovanstående förfarande har nominerats av den röstmässigt största aktieägaren ska vara ordförande i valberedningen, om inte valberedningen beslutar om något annat.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Vid ovanstående nomineringsförfarande ska det beaktas att majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Attendo och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Attendo röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Attendos förvaltning.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Attendos större aktieägare.

2. Förändringar i valberedningen

Förändringar i valberedningens sammansättning kan ske i följande fall.

- (i) En ledamot avlider eller önskar avgå i förtid eller om en aktieägare önskar byta sin nominerade ledamot, varvid en begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller om begäran avser ordföranden, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet ska innebära att begäran har blivit verkställd.
- (ii) En aktieägare som har en av sig nominerad ledamot i valberedningen säljer hela sitt innehav i Attendo, varvid sådan nominerad ledamot ska anses ha avgått från valberedningen per automatik, eller om det i övrigt sker en väsentlig förändring av ägarförhållandena i Attendo, varvid valberedningen har rätt att självständigt besluta att entlediga och/eller utse ytterligare ledamöter i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla aktuella ägarförhållanden i Attendo.
- (iii) Valberedningen kan erbjuda vakanta platser i valberedningen till aktieägare eller ledamöter nominerade av aktieägare i syfte att valberedningens sammansättning vid var tid ska återspegla ägarförhållandena i Attendo.

Vid förändringar i valberedningens sammansättning ska valberedningen beakta bestämmelserna i punkten 1 ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras av Attendo så snart som möjligt.

3. Valberedningens uppgifter

Valberedningens ordförande är sammankallande till valberedningens sammanträden. Valberedningen ska arbeta fram, och till styrelsens ordförande, i god tid innan styrelsen utfärdar kallelsen till årsstämma, lämna förslag till:

- (i) val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Attendos styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- (ii) val av och arvode till revisor,
- (iii) val av ordförande vid årsstämma, och
- (iv) beslut om ändringar av denna instruktion.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till årsstämma. I anslutning till att kallelse till årsstämma utfärdas ska valberedningen tillse att valberedningens förslag, motiverat yttrande samt information om hur valberedningen bedrivit sitt arbete publiceras på Attendos webbplats. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

4. Beslutsföret

Valberedningen är beslutsför om minst tre (3) ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar. Vid lika röstetal gäller som beslut den mening som biträdes av ordföranden.

5. Närvaro vid årsstämma

Minst en ledamot av valberedningen bör alltid närvara vid årsstämman och där redovisa de skäl som ligger till grund för valberedningens förslag.

6. Arvode

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta Attendo med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

7. Ändringar av dessa instruktioner

Denna instruktion för valberedningen ska gälla till dess bolagsstämma beslutar om att den ska ändras.

VALBEREDNINGEN