

---

## Valberedningen i Triona AB

### Valberedningens uppgift

Valberedning ska vid årsstämman lämna förslag till:

- val av ordförande vid bolagsstämma,
- val av styrelseordförande för kommande år,
- beslut om det antal styrelseledamöter som ska utses,
- namn på de styrelseledamöter som ska utses,
- arvodering av styrelsen,
- val av revisorer,
- arvodering av revisorerna
- beslut om valberedningens uppgift samt principer för sammansättning och arbete (i förekommande fall).

Valberedningens förslag ska normalt presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum.

Valberedningen ska på årsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum lämna en kort redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

### Valberedningens sammansättning

- Valberedningen ska normalt ha tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande.
- De tre största ägarna eller ägargrupperna i bolaget har var och en rätt att nominera en person till valberedningen.
  - Om flera aktieägare meddelar ordföranden (innan 1:a oktober) att man är en ägargrupp, ska de ses som en ägargrupp. Ägargruppen kan då nominera en gemensam kandidat till valberedningen om gruppen på det sättet blir en av de tre största ägarna.
- Om någon av dessa ägare eller ägargrupper avstår från rätten att nominera en ledamot till valberedningen, ska den ägare eller ägargrupp som kommer närmast efter i storlek, erbjudas möjligheten att utse en ledamot. Denna princip skall tillämpas i fallande ordning till dess att tre ledamöter har kunnat utses. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen välja att avgå under verksamhetsperioden, ska den som nominerat ledamoten utse en ny. Avstämningsdag för aktieinnehavens storlek ska vara den 1 oktober året innan nästkommande års ordinarie årsmöte.
- Styrelsens ordförande sammankallar valberedningen till konstituerande möte senast den 15 november, men deltar därefter inte i valberedningens arbete. Vid eventuella tolkningsproblem gällande hur storleken på aktieinnehav skall bedömas, är det styrelsens ordförande som avgör vem som har rätt att nominera ledamot till valberedningen.
- Valberedningens sammansättning ska så snart som möjligt, efter det att konstituerande möte hållits, publiceras på bolagets webbplats. Om ledamot lämnar valberedningen ska uppgift om detta publiceras. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

- 
- Högst en ledamot från bolagets styrelse/ledning får ingå i valberedningen.
  - Valberedningen utser själv sin ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
  - Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller ägargruppen.
  - Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Direkta kostnader för resor etc. i samband med utövandet av uppdraget, ersätts dock av bolaget.