

FÖRSLAG TILL INSTRUKTION OCH ARBETSORDNING FÖR VALBEREDNINGEN I LIDDS AB (publ)

Styrelsen för LIDDS AB (publ), org. nr 556580-2856 ("Bolaget"), föreslår att årsstämman den 22 april 2016 fattar beslut om att anta följande förslag till ändrad instruktion och arbetsordning för valberedningen.

1. Övergripande ansvar och syfte

Valberedningen utses i enlighet med de rutiner som beslutats om på årsstämma i Bolaget. Valberedningens övergripande ansvar är att presentera lämpliga kandidater för ordförande respektive styrelseledamöter och revisor(er) i Bolaget, samt att föreslå deras arvodering. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen. Ersättning utgår dock för skäligen utgifter i samband med uppdraget.

2. Utseende av valberedning

Inför kommande val och arvodering i Bolaget ska en valberedning utses, vilken föreslås bestå av tre ledamöter representerande de två största aktieägarna per den siste september, jämte styrelsens ordförande. Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den siste september året innan årsstämman. Om styrelsens ordförande representerar en av bolagets två största aktieägare, eller om en aktieägare avstår att utse representant, skall i turordning den i storleksordningen nästa aktieägare ha rätt att utse representant i valberedningen.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida så snart som möjligt efter att de har utsetts i enlighet med ovanstående stycke. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än sex veckor före årsstämman ska nya ägarrepresentanter utses i enlighet med principen ovan.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande.

3. Uppgifter

Valberedningen ska:

- Företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.
- Utvärdera hur styrelsen uppfyller de krav som ställts på den beaktat Bolagets affärsverksamhet och framtida utveckling.
- Diskutera kravprofiler för ledamöter i styrelsen och eventuella utskott.
- Utvärdera lämpligt antal ledamöter i styrelsen.
- Genomföra en urvalsprocess för att hitta nya kandidater när så erfordras.
- När så behövs, arbeta fram förslag om revisor(er) och deras ersättning.
- Årligen pröva arbetsordning och instruktioner för nästa års valberedning
- Låta offentliggöra sina förslag i kallelsen till årsstämman och på Bolagets hemsida.
- Närvara vid samt presentera och motivera sina förslag på årsstämman.

Valberedningen ska äga rätt att, såvitt erforderligt i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta Bolaget med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag.

Mars 2016
LIDDS AB (publ)
Styrelsen