

Punkt 10 på dagordningen

Riktlinjer för utseende av och uppgifter för kommande valberedning för Secits Holding AB, att besluta vid årsstämman 2018.

Som nytt bolag, börsnoterat i maj -17, har Secits Holding AB ännu ingen valberedning. Inför kommande verksamhetsår föreslås att stämman nu fattar beslut om riktlinjer för utseende av en sådan och dess uppgifter enl. nedan. Den ska i sin tur lägga fram sina förslag till 2019 års ordinarie stämma.

- 1. Valberedningens** ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 oktober, samt styrelsens ordförande. Sistnämnde ska även sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om någon av de fyra största aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om en eller flera ledamöter av valberedningen lämnar densamma innan dess arbete är slutfört, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, göra de förändringar som bedöms lämpliga. Detsamma gäller om en aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i bolaget. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.
- 2. Valberedningens uppgift** är att inför årsstämma lägga fram (a) förslag till ordförande vid årsstämman, (b) förslag till antalet styrelseledamöter, (c) förslag till styrelseledamöter, (d) förslag till styrelseordförande, (e) förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (f) förslag till revisor och revisorsarvode när så ska ske och (h) förslag till riktlinjer för den kommande valberedningens sammansättning.
- 3.** Valberedningens ledamöter erhåller **inget arvode** från bolaget, dock ska bolaget svara för kostnader hänförliga till valberedningens arbete.
- 4.** Valberedningen ska **vid utförande** av sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på en valberedning.