

FÖRSLAG TILL INSTRUKTION OCH ARBETSORDNING FÖR VALBEREDNINGEN I LIDDS AB

Styrelsen för LIDDS AB, org. nr 556580-2856 ("Bolaget"), föreslår att årsstämman den 21 april 2015 fattar beslut om att inrätta en valberedning inför årsstämman 2016 samt att anta följande 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.

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. Om styrelsens ordförande representerar en av bolagets två största aktieägare, ska den i storleksordningen tredje största aktieägaren ha rätt att utse en representant i valberedningen.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än sex veckor före årsstämman ska en ny ägarrepresentant utses. Styrelsens ordförande ska då kontakta den av de två största ägarna som inte har någon ägarrepresentant (eller den tredje största ägaren om styrelsens ordförande representerar en av de två största ägarna och den andra största ägaren redan har utsett en representant) och uppmana denne att utse sådan. När sådan ägarrepresentant utsetts ska denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare ledamot av valberedningen som inte längre representerar en av de två största aktieägarna (eller den i storleksordningen tredje största aktieägaren för det fall styrelsens ordförande representerar en av de två största ägarna).

Om någon av de två största ägarna (eller den i storleksordningen tredje största aktieägaren för det fall styrelsens ordförande representerar en av de två största ägarna) avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, eller sådan ägarrepresentant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, ska ordföranden i storleksordning uppmana nästa ägare (d.v.s. först den tredje största ägaren, eller ifall denne enligt ovan har rätt att utse en representant på grund av att styrelsens ordförande representerar en av de två största ägarna, den fjärde största ägaren) att utse en ägarrepresentant. Förfarandet ska fortgå intill valberedningen består av tre ordinarie ledamöter inklusive styrelsens ordförande. 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 erfordrerligt 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.

Helsingborg i mars 2015

LIDDS AB

Styrelsen