

Principer för valberedningen i Hemtex AB

förslag vid årsstämman 2008-09-03

1. Antal ledamöter

Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter, vilka skall bestå av representanter för de till röstetalet tre största aktieägarna, som var och en skall representeras av en ledamot.

2. Utseende av ledamöter

Under det tredje kvartalet varje räkenskapsår skall styrelsens ordförande kontakta de aktieägare som är de tre till röstetalet största i Hemtex och efterfråga dennes representant till valberedningen. Om flera aktieägare träffat överenskommelse om att långsiktigt samverka i aktieägarfrågor (konsortium), bland annat genom ett samordnat utövande av rösträtten på Hemtex bolagsstämmor, och meddelat Hemtex styrelse detta före ingången av det tredje kvartalet, äger styrelsens ordförande behandla dessa som en aktieägare, och ge konsortiet möjlighet att utse en gemensam representant till valberedningen om de i konsortiet ingående aktieägarna tillsammans tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna i Hemtex. Om flera konsortier av aktieägare anmäler sig till styrelsen skall det ovan sagda dock endast gälla ett konsortium, varvid det konsortium som representerar flest antal röster i Hemtex skall äga företräde framför andra konsortier.

Om någon av de tre största aktieägarna inte vill utse en representant till valberedningen skall möjligheten istället ges till den i storleksordning därefter kommande aktieägaren som ännu inte blivit tillfrågad.

Med undantag för styrelsens ordförande bör ledamöterna i valberedningen inte vara styrelseledamot, verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare i Hemtex eller dess dotterbolag.

Namnen på ledamöterna och de aktieägare som de representerar skall offentliggöras senast sex (6) månader före nästa ordinarie bolagsstämma. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande till valberedningens första möte, då valberedningens ordförande skall väljas.

3. Mandatperiod

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

4. Valberedningens ordförande

Valberedningen skall inom sig välja ordförande, som skall vara annan än styrelsens ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat skall den ledamot som representerar den störste aktieägaren utses till ordförande i valberedningen.

5. Förändringar i valberedningens sammansättning

Om någon av de aktieägare som har utsett ledamöter till valberedningen under mandatperioden inte längre tillhör de tre största ägarna skall deras representanter ställa sina

platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största skall istället ges tillfälle att utse sin representant. Om inte särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om förändringen sker mindre än två månader före ordinarie bolagsstämma.

Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger alltid rätt att entlediga ledamoten och utse en ny representant. Om någon av ledamöterna i valberedningen skulle frånträda sitt uppdrag i förtid skall den aktieägare som representerades av ledamoten ges tillfälle att utse en ersättare.

Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.

6. Ersättning

Något arvode skall inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Valberedningens ledamöter skall dock ersättas av Hemtex för skäligen utlägg och kostnader, t.ex. kostnader för externa konsulter som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete. Därutöver skall Hemtex på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion för att underlätta valberedningens arbete.

7. Valberedningens uppgifter

Valberedningen skall inför nästa årsstämma presentera förslag till:

- (i) Ordförande på bolagsstämman
- (ii) Antalet styrelseledamöter och suppleanter
- (iii) Styrelseledamöter
- (iv) Styrelsens ordförande
- (v) Revisorer (i förekommande fall)
- (vi) Arvode till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
- (vii) Arvode till revisorerna
- (viii) Principer för valberedningen

Valberedningens förslag enligt ovan skall framgå av kallelsen till årsstämman.

Därutöver skall valberedningen fullgöra de skyldigheter som följer enligt Koden för bolagsstyrning, såsom att förse bolaget med viss information för att möjliggöra för bolaget att fullgöra sin informationsskyldighet enligt Koden.