

ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I SANIONA AB

Styrelsen för Saniona AB, org. nr 556962-5345 ("Saniona"), föreslår att en valberedning utses inför kommande val och arvodering i Saniona.

1. Inledning

- 1.1 Valberedningen utses i enlighet med de rutiner som beslutats om på stämman i Saniona. Valberedningens övergripande ansvar är att presentera lämpliga kandidater för ordförande respektive styrelseledamöter och revisor(-er) i Saniona, samt att föreslå arvodering av dem.
- 1.2 Syftet med denna arbetsordning och instruktion för valberedningen är att ange principer för utseende av valberedning, förfarandet för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, samt valberedningens ansvar i enlighet med de krav som gäller enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

2. Utseende av valberedning

- 2.1 Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de två största aktieägarna per den sistasista september, jämte styrelsens ordförande. Med "största aktieägarna" avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den siste september.
- 2.2 Om någon av de två största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, eller sådan ägarrepresentant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den tredje största ägaren) att inom en vecka från uppmaningen utse en ägarrepresentant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av tre ledamöter.
- 2.3 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 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.
- 2.4 Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
- 2.5 Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av bolagsstämman.

3. Valberedningens uppgifter

- 3.1 Valberedningen ska:

- (a) Företräda Sanionas aktieägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.
- (b) Utvärdera hur styrelsen uppfyller de krav som ställts på den beaktat Sanionas affärsverksamhet och framtida utveckling.
- (c) Diskutera kravprofiler för ledamöter i styrelsen och styrelsens utskott.
- (d) Utvärdera lämpligt antal ledamöter i styrelsen.
- (e) Genomföra en systematisk urvalsprocess för att vid behov hitta nya kandidater.
- (f) När det så behövs, kommunicera förslag på revisor(er) och deras ersättning med revisorsutskottet.
- (g) Årligen utvärdera valberedningens arbetsordning och instruktion.
- (h) Offentliggöra sina förslag i kallelsen till årsstämman och på Sanionas hemsida.
- (i) Offentliga, på Sanionas hemsida, ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i Koden. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.
- (j) Närvara, presentera och motivera sina förslag på årsstämman.

3.2 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 Saniona med skäligen kostnad för framtagande för sådant underlag.

Malmö i april 2016

Saniona AB (publ)

Styrelsen