

**Förslag till beslut om instruktioner och stadgar för valberedningen (punkt 17)**

Valberedningen föreslår följande:

- 1) Att bolaget ska ha en valberedning bestående av styrelseordföranden samt en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna, som önskar utse representant. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
- 2) Att baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti, ska valberedningen utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget. Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare, som innehar en depå hos en förvaltare, vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.
- 3) Att ledamöter som är utsedda av sådana aktieägare som under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sin/sina representanter. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämma. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt (baserat på senast tillgänglig ägarstatistik, och i övrigt enligt punkten 17.2 andra meningen ovan). Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
- 4) Att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
  - a) förslag till stämмоordförande,
  - b) förslag till styrelse,
  - c) förslag till styrelseordförande,
  - d) förslag till styrelsearvodet med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för kommittéarbete,

- e) förslag till revisorer (i förekommande fall),
  - f) förslag till arvode för bolagets revisorer och
  - g) i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i dessa instruktioner för valberedningen.
- 5) Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt ska fullgöra de uppgifter som enligt den svenska koden för bolagsstyrning ankommer på valberedningen och att bolaget på begäran av valberedningen ska tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode till valberedningens ledamöter ska inte utgå.

Beslutet om instruktioner och stadgar för valberedning föreslås gälla tills vidare.

Valberedningen i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)  
i mars 2019