

Riktlinjer för Axactor AB:s (publ) valberedning

1. Syfte och mandat

Valberedningens uppgifter är att representera aktieägarkollektivets intressen, att utvärdera och inför årsstämma lämna förslag på kvalificerade kandidater till Axactor AB:s (publ) ("**Bolaget**") styrelse och valberedning samt att lämna förslag om styrelse- och valberedningsledamöternas arvoden.

Valberedningen ska vid utförandet av sitt uppdrag uppfylla kraven i den norska Bolagsstyrningskoden.

2. Sammansättning

Valberedningen ska bestå av två till fyra ledamöter som utses av årsstämman för en period om ett år i taget. Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter och ordförande av valberedningen till årsstämman.

Majoriteten av valberedningsledamöterna ska vara oberoende i förhållande till styrelsen och ledningen.

Valberedningen ska tillse att de ledamöter som har tjänstgjort i valberedningen under en lång period ersätts.

3. Ansvarsområden

Valberedningen ansvarar bland annat för att:

- I. Utvärdera styrelsens arbete, styrelsen som helhet samt dess sammansättning.
- II. Nominera styrelseordförande och andra styrelsekandidater till årsstämman.
- III. Identifiera och lämna förslag på kandidater som kan tillsättas för det fall vakanser uppstår under tiden mellan årsstämmorna.
- IV. Identifiera, intervjua och rekrytera kandidater till styrelsen, vilket bland annat innefattar granskning av kandidater som rekommenderats av aktieägare.
- V. Granska befintliga styrelseledamöters, kandidaters och ersättares kvalifikationer, vilket bland annat innefattar granskning av sådana personers förmåga, tillgänglighet, intressekonflikter och andra relevanta faktorer, innan dessa föreslås till stämman.
- VI. Lämna förslag om arvode till styrelse- och valberedningsledamöter, vilket ska godkännas av årsstämman.
- VII. Granska och lämna förslag till eventuella förändringar av valberedningens stadgar.

4. Sammanträden

Valberedningen ska sammanträda så ofta som den finner nödvändigt, men åtminstone en gång årligen. Valberedningens ordförande kallar till sammanträden med valberedningen på eget initiativ eller på begäran av valberedningsledamot, styrelseordföranden eller den verkställande direktören.

5. Valberedningens arbete

Valberedningen ska, i enlighet med principerna för god bolagsstyrning, säkerställa att hänsyn tas till aktieägarkollektivets intressen och Bolagets krav på kompetens, kapacitet och mångfald. Vid bedömningen av kvalifikationerna hos befintliga och potentiella styrelseledamöter, ska valberedningen ta hänsyn till varje ledamots integritet, erfarenhet, kompetens, oberoende, förmåga och villighet att ägna den tid och kraft som krävs för att vara en lämplig styrelseledamot samt deras engagemang för att agera i Bolagets och dess aktieägares bästa intresse.

Valberedningen ska erhålla den information som krävs för att utvärdera befintliga och nya styrelseledamöter. Valberedningen ska upprätthålla kontakten med styrelseledamöterna och ledningen i Bolaget. Vid behov av externa rådgivare ska valberedningen erhålla godkännande från styrelseordföranden. Valberedningen ska aktivt arbeta för att upprätthålla kontakten med aktieägarkollektivet och ha en aktiv dialog med större aktieägare i god tid innan årsstämman. Förslag angående ändring av styrelse- eller valberedningsledamöter som erhålls från aktieägare ska utvärderas av valberedningen.

Valberedningen ska, vid utvärdering av nya styrelseledamöter, väga behovet av kontinuitet mot behovet av förnyelse. Vikt ska även läggas vid att säkerställa att ledamöterna i skälig utsträckning består av personer med olika kön och bakgrund samt att dessa är oberoende i förhållande till Bolaget.

Bolaget ska svara för valberedningens kostnader.

6. Handläggning av valberedningens förslag

Valberedningens förslag till årsstämman ska färdigställas i god tid så att de kan kommuniceras till aktieägarna före stämman. Förslagen ska helst sändas tillsammans med kallelsen till stämman. Om detta inte är möjligt ska aktieägarna erhålla förslagen genom brev eller pressmeddelande.

Valberedningen måste motivera sina förslag och tillhandahålla relevant information om kandidaterna. Valberedningens förslag ska innehålla information om kandidaternas ålder, utbildning, kompetens, erfarenhet och kapacitet. Eventuella avvikande röster måste anges i förslaget.

Godkänt av styrelsen: 19 april 2017

Godkänt av bolagsstämman: [31 maj 2017]