



Regler för valberedningen CombinedX AB

Ägarna har härmed fastställt följande regler för valberedningen som också formellt fastställs vid nästa årsstämma:

1. Valberedningen ska bestå av minst fyra (4) och högst fem (5) ledamöter. Av dem ska en vara representant från och av styrelsen utsedd och tre vara ledamöter som utses av de större aktieägarna. De så utsedda må utse ytterligare en ledamot. Vidare ska vid behov styrelseordföranden adjungeras vid valberedningens sammanträden.
2. Valberedning väljs inte på årsstämma, utan enligt följande process. Baserat på bolagets ägarförteckning efter varje årsstämma ska styrelsens ordförande utan dröjsmål kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget och erbjuda var och en av dem att inom skälig tid utse en ledamot av valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot av valberedningen.

Om förändring sker i bolagets ägarstruktur under verksamhetsåret som påverkar vilka som efter denna förändring utgör de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget ska ny valberedning utses enligt ovan.

3. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande.
4. Uppdraget som ledamot av valberedningen gäller intill dess ny valberedning utsetts.
5. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart valberedningen utsetts, dock senast 6 månader före kommande årsstämma.
6. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan utsett ledamot.
7. Styrelsen beslutar om arvode till valberedningens ledamöter från bolaget. Bolaget svarar för kostnader kopplade till valberedningens arbete.

8. Valberedningen ska lämna förslag till;
- ordförande vid årsstämma,
 - antalet styrelseledamöter,
 - ledamöter i styrelsen,
 - styrelsens ordförande,
 - arvode till årsstämموvalda styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande, eventuell vice ordförande, övriga ledamöter samt för utskottsarbete,
 - arvodering av revisor,
 - val av revisor, och
 - valberedningsregler.

Valberedningens förslag ska presenteras senast 6 veckor före nästa årsstämma.