

Instruktion för valberedning i Kungsleden AB (publ), nedan Bolaget

1. Valberedningen skall bestå av minst tre (3) och högst (5) ledamöter. Tre (3) av ledamöterna skall representera de aktieägare som den 31 januari är bland de röstmässigt största ägarna och som dessutom önskar delta i valberedningsarbetet ("Nominerande Aktieägare") och styrelsens ordförande. Minst en (1) av ledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolagets aktieägare på sätt som anges i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Majoriteten av ledamöterna får inte vara styrelseledamöter, inte heller får en majoritet av valberedningens ledamöter vara beroende i förhållande till bolaget eller dess ledning. VD eller medlem i ledningsgrupp får inte vara ledamot av valberedningen. Om mer än en ledamot även är styrelseledamot får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets aktieägare på sätt som anges i Koden.

Valberedningen utser ersättare vid eventuella förtida avgångar, samt har möjlighet att utse eventuell återstående ledamot enligt första stycket, i enlighet med punkt 6 (iii) nedan.

Aktieägare eller fysisk person som är involverad i verksamhet som konkurrerar med Bolaget bör inte vara Nominerande Aktieägare eller ledamot i valberedningen.

2. Valberedningens ledamöter väljs på årsstämma för en period som sträcker sig till och med dess ny valberedning utsetts.
3. Valberedningen skall ha en ordförande ("Ordföranden"). Ordförande utses av valberedningen vid dess konstituerande möte. Ordföranden skall inte vara styrelseledamot i Bolaget. Konstituerande möte, till vilket styrelseordföranden är sammankallande, bör hållas inom fyra (4) veckor efter årsstämma.
4. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföranden.
5. Vid bedömningen av vilka ägare som är röstmässigt starkast ska Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC AB) uppgifter om ägarförhållandena per den 31 januari och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, läggas till grund.

Förändringar i valberedningen

6. Valberedningen skall till och med årsstämman, kvarstå oförändrad om inte,
 - (i) en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran skall skickas till Ordföranden (eller i det fall det är Ordföranden som önskar avgå; till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebär att begäran har blivit verkställd, eller
 - (ii) en Nominerande Aktieägare önskar byta sin representant i valberedningen mot en annan

person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) skall skickas till Ordföranden (eller i det fall det är Ordföranden som skall avgå; till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd, eller

- (iii) valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller aktieägares representanter för att återspegla ägandet i Bolaget eller för att upprätthålla kontinuitet.

Valberedningens arbete

7. Valberedningen skall i sitt arbete tillvarata samtliga aktieägares intressen.
8. Valberedningens arbetsuppgifter följer vad som vid var tid föreskrivs i Koden jämte vederbörligen utfärdade anvisningar från Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning ("Anvisningar").

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- a) förslag till stämмоordförande
- b) förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- c) förslag till styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
- d) förslag till styrelseordförande
- e) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete
- f) förslag till revisor (när tillämpligt)
- g) förslag till arvode för Bolagets revisor och
- h) förslag till valberedning inför nästkommande årsstämma

Valberedningen skall årligen utvärdera denna instruktion och vid behov inför årsstämman föreslå förändringar.

9. Ledamot i valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande Bolagets angelägenheter och denna skyldighet skall på Bolagets begäran bekräftas av ledamoten genom undertecknande av särskilt sekretessavtal mellan ledamoten och Bolaget.
10. Valberedningen skall sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen skall kunna fullfölja sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av Ordföranden. Om ledamot begär att valberedningen skall sammankallas, skall begäran efterkommas.

Vid valberedningens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den/de ledamot/ledamöter valberedningen utser. Protokollen ska förvaras på säkert sätt.

Arvode

11. Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av årsstämman.

Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från Bolaget för styrkta skäligena kostnader för uppdragets utförande. Vid behov skall Bolaget kunna svara för kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag samt tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete.
