

## **VALBEREDNINGEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2016**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför årsstämman 2016 ska bestå av representanter för de per den 30 september 2015 tre största identifierade aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och styrelseordföranden. Om en eller flera aktieägare inte önskar utse en representant till valberedningen ska den aktieägare som står på tur kontaktas. Styrelseordföranden ska sammankalla till det första mötet i valberedningen. Den representant som företräder den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen. Instruktionen till valberedningen innefattar förfarande för att vid behov förändra valberedningen om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört eller för att återspegla förändringar i ägarstrukturen.

Valberedningen ska lämna förslag avseende ordförande på årsstämman, styrelsemedlemmar, inklusive vem som ska vara styrelseordförande, ersättning till vardera styrelseledamot och ersättning för utskottsarbete, val av och ersättning till revisor och förslag på valberedning till nästa årsstämma.

Aktieägare som har önskat lämna förslag till valberedningen har haft möjlighet att göra det.

### **Valberedningens sammansättning**

Valberedningen inför årsstämman 2016 består av Pierre Stemper (utsedd av Norcell S.à r.l.), ordförande, Erik Durhan (utsedd av Nordea Fonder), Henry Guest (utsedd av Adelphi Capital LLP) och Andrew Barron (styrelsens ordförande).

Ledamöterna i valberedningen har utsetts av ägare som tillsammans innehar cirka 43 procent av aktierna och rösterna i Com Hem Holding AB (publ).

### **Valberedningens förslag till årsstämman 2016 i Com Hem Holding AB (publ) den 19 maj 2016.**

Valberedningen har lämnat följande förslag.

#### ***Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman***

Valberedningen föreslår att advokat Hans Svensson utses att som ordförande leda årsstämman.

#### ***Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter***

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman ska vara oförändrat sex, utan suppleanter.

#### ***Punkt 12 – Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter***

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

#### ***Punkt 13 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn***

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 3 689 000 kronor (oförändrat) enligt följande:

- 3 214 000 kronor (oförändrat), varav 1 814 000 kronor (oförändrat) till styrelseordföranden och 350 000 kronor (oförändrat) till var och en av de fyra styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget och,
- 475 000 kronor (oförändrat) som tilläggsarvode för utskottsarbete fördelat enligt följande:
  - ordföranden i revisionsutskottet 110 000 kronor (oförändrat) och de två övriga ledamöterna 80 000 kronor (oförändrat) vardera, och
  - ordföranden i ersättningsutskottet 85 000 kronor (oförändrat) och de två övriga ledamöterna 60 000 kronor (oförändrat) vardera.

Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

#### ***Punkt 14 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande***

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av

- (a) Andrew Barron till styrelseledamot;
- (b) Nicholas Stathopoulos till styrelseledamot;
- (c) Joachim Ogland till styrelseledamot;
- (d) Monica Caneman till styrelseledamot;
- (e) Eva Lindqvist till styrelseledamot;
- (f) Anders Nilsson till styrelseledamot; och
- (g) Andrew Barron till styrelseordförande.

#### ***Punkt 15 – Val av revisor***

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

KPMG AB har informerat om att, under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, den auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

#### ***Punkt 16 – Beslut om valberedning***

Valberedningen föreslår att fram till dess stämman beslutar annat, en valberedning ska utses av de per den 30 september tre största identifierade aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken jämte styrelseordföranden. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.

Om en eller flera aktieägare inte önskar utse en ledamot till valberedningen ska den aktieägare som står näst på tur kontaktas. Om den aktieägare som står näst på tur avstår från att utse en ledamot till valberedningen behöver styrelseordföranden endast kontakta de åtta största aktieägarna för att erhålla en valberedning om minst fyra ledamöter (inklusive

styrelseordföranden). Erhålls inte en valberedning om fyra ledamöter (inklusive ordföranden) efter kontakt med de åtta största aktieägarna ska styrelsens ordförande fortsätta att kontakta aktieägare som står på tur till dess att en valberedning om tre ledamöter (inklusive ordföranden) har uppnåtts. Med begreppet "de största aktieägarna" nedan avses så många av de största ägarna som styrelseordföranden kontaktat för att erhålla en valberedning enligt den process som just beskrivits.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga ledamot och utse en ny.

Om aktieägare som har utsett en ledamot inte längre tillhör de största ägarna vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämma ska ledamoten utsedd av sådan aktieägare frånträda sitt uppdrag och en ny ledamot utses av den nya aktieägare som då tillhör de största aktieägarna. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna senare än två månader före årsstämman ska i stället för att ingå i valberedningen ha rätt att adjungera en person till valberedningen.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget mer än två månader före årsstämma ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Sker det senare än två månader före årsstämma, ska den avträdande ledamoten ersättas endast om valberedningen anser att det är nödvändigt.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Styrelseordföranden ska sammankalla till det första mötet i valberedningen. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Bolaget tillhandahåller sekreterare till valberedningen. Bolaget svarar för skäligen kostnader förenade med valberedningens uppdrag, dock ej arvode till valberedningens ledamöter.

## **Övrigt**

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter i Com Hem Holding AB, bedömningen av varje ledamots oberoende, valberedningen motiverade yttrande samt information om föreslagen revisor finns på bolagets hemsida [www.comhemgroup.se](http://www.comhemgroup.se) och skickas av bolaget till de aktieägare som så begär.

---

Mars 2016

Valberedningen för Com Hem Holding AB (publ)