

## **VALBEREDNINGEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017**

Årsstämman 2016 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen, fram till dess stämman beslutar annat, ska utses av de per den 30 september tre största identifierade aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken jämte styrelseordföranden. 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 i 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. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

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 i förekommande fall 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 2017 består av Pierre Stemper (utsedd av Norcell S.à r.l.), ordförande, Henry Guest (utsedd av Adelphi Capital LLP) och Andrew Barron (styrelsens ordförande).

### **Valberedningens förslag till årsstämman 2017 i Com Hem Holding AB (publ) den 23 mars 2017.**

Valberedningen har lämnat följande förslag.

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

Valberedningen föreslår att advokat Björn Kristiansson 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 3 769 000 kronor (3,689,000) enligt följande:

- 3 254 000 kronor (3 214 000), varav 1 814 000 kronor (oförändrat) till styrelseordföranden och 360 000 kronor (350 000) till var och en av de fyra styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget och,
- 515 000 kronor (475 000) som tilläggsarvode för utskottsarbete fördelat enligt följande:
  - ordföranden i revisionsutskottet 130 000 kronor (110 000) och de två övriga ledamöterna 80 000 kronor (oförändrat) vardera, och
  - ordföranden i ersättningsutskottet 105 000 kronor (85 000) 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 fortsätta som huvudansvarig revisor.

#### **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.

---

februari 2017

Valberedningen för Com Hem Holding AB (publ)