

VALBEREDNINGEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

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 2018 består av Cristina Stenbeck (utsedd av Kinnevik AB), ordförande, Henry Guest (utsedd av Adelphi Capital LLP), Paolo Mortarotti (utsedd av Tower House Partners LLP) och Andrew Barron (styrelsens ordförande).

Valberedningens förslag till årsstämman 2018 i Com Hem Holding AB (publ) den 21 mars 2018.

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 fem, 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 3 409 000 kronor (oförändrat per ledamot) enligt följande:

- 2 894 000 kronor (oförändrat per ledamot), varav 1 814 000 kronor (oförändrat) till styrelseordföranden och 360 000 kronor (oförändrat) till var och en av de tre styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget, och
- 515 000 kronor (oförändrat) som tilläggsarvode för utskottsarbete fördelat enligt följande:
 - ordföranden i revisionsutskottet 130 000 kronor (oförändrat) och de två övriga ledamöterna 80 000 kronor (oförändrat) vardera, och
 - ordföranden i ersättningsutskottet 105 000 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) Monica Caneman till styrelseledamot;
- (c) Eva Lindqvist till styrelseledamot;
- (d) Thomas Ekman till styrelseledamot;
- (e) Anders Nilsson till styrelseledamot; och
- (f) 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.

Punkt 16 – Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att fram till dess stämman beslutar annat, en valberedning ska utses av de per den 30 juni 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 skäligena 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 och skickas av bolaget till de aktieägare som så begär.

Februari 2018

Valberedningen för Com Hem Holding AB (publ)