

## **VALBEREDNINGEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2015**

Vid årsstämman i maj 2014, beslutades att valberedningen inför årsstämman 2015 ska bestå av representanter för de per den 30 september 2014 fyra största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska också sammankalla till det första mötet i valberedningen. Den ledamot som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen. Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de fyra största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman 2015 ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de fyra största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2015 ska offentliggöras senast sex månader före stämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningen ska ge 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 2015 består av:

Pierre Stemper (representerande Norcell S.à r.l.)

Erik Durhan (representerande Nordea Fonder)

Andrew Barron (styrelseordförande i Com Hem Holding AB (publ))

Representanterna i valberedningen representerar tillsammans 37,1 procent av aktierna och rösterna i Com Hem Holding AB (publ).

## **Valberedningens förslag till årsstämman 2015 i Com Hem Holding AB (publ) den 21 maj 2015.**

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 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 enligt följande:

- 3 214 000 kronor, 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 som tilläggsarvode för utskottsarbete fördelat enligt följande:
  - ordföranden i revisionsutskottet 110 000 kronor (100 000) och de två övriga ledamöterna 80 000 kronor (70 000) vardera, och
  - ordföranden i ersättningsutskottet 85 000 kronor (75 000) och de två övriga ledamöterna 60 000 kronor (50 000) 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 styrelseledamöterna Andrew Barron, Nicholas Stathopoulos, Joachim Ogland, Monica Caneman, Eva Lindqvist och Anders Nilsson med Andrew Barron som styrelsens ordförande (omval).

Joachim Jaginder har avgått som styrelseledamot i februari 2015.

### ***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 valberednings förslag, den auktoriserade revisorn Tomas Thiel kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

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

Valberedningen föreslår 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. Styrelseordföranden ska sammankalla till det första mötet i valberedningen. Den representant som företräder den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen. Om en eller flera aktieägare inte önskar utse en representant till valberedningen ska den aktieägare som står näst på tur kontaktas. Om den aktieägare som står näst på tur avstår från att utse en representant till valberedningen behöver styrelseordföranden endast kontakta de åtta största aktieägarna för att erhålla en valberedning om minst tre representanter inklusive styrelseordföranden. Erhålls inte en valberedning om tre representanter (inklusive ordförande) 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 representanter (inklusive ordföranden) har uppnåtts.

Om aktieägare som har utsett en representant inte längre tillhör de största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman 2016 ska representanten för sådan aktieägare frånträda sitt uppdrag och en ny representant utses av den nya aktieägare som då tillhör de största aktieägarna. Om en representant i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående representanten, om valberedning anser att det är nödvändigt, äga rätt att utse en ny representant, eller om aktieägaren inte längre är bland de största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Med begreppet "de största aktieägarna" ovan avses så många av de största ägarna som styrelseordföranden kontaktat för att erhålla en valberedning enligt den process som beskrivits i stycket ovan.

Valberedningens sammansättning för årsstämman 2016 kommer att offentliggöras senast sex månader före stämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

### **Övrigt**

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter i Com Hem Holding AB, bedömningen av varje ledamots oberoende, valberedningens 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 2015

Valberedning för Com Hem Holding AB (publ)