



## **Förslag till beslut om principer för tillsättande av en valberedning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter**

Det föreslås att årsstämman i Prolight Diagnostics AB (publ) onsdagen den 20 maj 2020 beslutar fastställa följande principer för tillsättande av en valberedning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter:

### **1 Utseende av valberedning m.m.**

- 1.1 Valberedningen ska bestå av minst fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade största aktieägarna per den sista bankdagen i mars månad.
- 1.2 Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt, dock senast inom 10 dagar efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i september blivit kända, kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen.
- 1.3 Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.
- 1.4 Det åligger valberedningen att vid tillämpningen av dessa principer fastställa vilka aktieägare som är att anse som bolagets största aktieägare.
- 1.5 Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som vid valberedningens bildande representerar den eller de röstmässigt största aktieägarna, såvida inte valberedningen enhälligt beslutar att utse annan utsedd ledamot till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska emellertid inte kunna utses till valberedningens ordförande. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.
- 1.6 Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, ska valberedningen meddela bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken eller vilka aktieägare en ledamot representerar. Bolaget skall utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen på bolagets webbplats.
- 1.7 Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats på bolagets webbplats. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.
- 1.8 Anser en aktieägare att dennes aktieinnehav i bolaget har nått sådan storlek att det berättigar till deltagande i valberedningen, kan aktieägaren skriftligen meddela detta till valberedningen och därvid på ett betryggande sätt verifiera sitt aktieinnehav. Mottar valberedningen sådan skriftlig propå senast den 31 januari och anser valberedningen att det uppgivna aktieinnehavet är betryggande verifierat,

ska valberedningen meddela detta till aktieägaren, som då ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Valberedningen ska i samband med detta besluta om huruvida denne aktieägares utsedda ledamot ska ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägarens utsedda ledamot i valberedningen, eller huruvida valberedningen ska utökas med ytterligare en ledamot, dock maximalt till fem ledamöter. Mottar valberedningen aktieägares propå efter den 31 januari, föranleder propån ingen åtgärd.

- 1.9 Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid, eller blir förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Aktieägaren ska utse en ny ledamot snarast, dock senast inom tio dagar. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande).
- 1.10 En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Aktieägaren ska vid entledigande snarast utse en ny ledamot, dock senast inom tio dagar från entledigandet. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.

## 2 Uppgifter

- 2.1 Valberedningen ska lämna förslag till:
  - a) ordförande vid årsstämma,
  - b) antal stämموvalda styrelseledamöter,
  - c) ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen,
  - d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott och kommittéer (i förekommande fall)
  - e) antal revisorer,
  - f) revisorer,
  - g) arvode till revisorer,
  - h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och
  - i) ersättning till ledamöterna i valberedningen (i förekommande fall).
- 2.2 Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen och Nordic Growth Markets regelverk för bolag noterade på Nordic MTF.
- 2.3 Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen beakta de krav på revisorer som följer av aktiebolagslagen.
- 2.4 Valberedningens förslag, yttrande och redogörelse i enlighet med dessa principer ska avges i god tid innan kallelse till årsstämma ska ske.

### **3 Sammanträden**

- 3.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.
- 3.2 Valberedningen är beslutför om tre ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för, och vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.
- 3.3 Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden, om han eller hon inte har fört protokollet, och av minst en justeringsperson som valberedningen utsett. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

### **4 Sekretess**

- 4.1 Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande dels bolagets angelägenheter och dels vad som framkommer beträffande nuvarande och potentiella styrelseledamöters personliga förhållanden.

### **5 Arvode och kostnadsersättning**

- 5.1 Ledamöterna i valberedningen är inte berättigade till arvode från Prolight Diagnostics AB (publ). Vid behov ska Prolight Diagnostics AB (publ) kunna svara för kostnader, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
- 5.2 Valberedningen ska i förekommande fall på årsstämma redovisa ersättningar som utgått enligt punkt 5.1 ovan.
- 5.3 Valberedningen ska årligen utvärdera denna instruktion och vid behov besluta om förslag till ändringar inför årsstämman. Instruktionen ska alltid underställas årsstämman för slutligt beslut.