

Förslag till valberedning inför årsstämman år 2017

Konstaterades att aktieägare representerade 62 % av röstetalet och 42 % kapitalet i SWECO föreslår att årsstämman 2016 antar regler för utseende av valberedning i enlighet med nedan föreslagna riktlinjer. Dessa ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedning fattas av stämman.

1. Att styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2017 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.
2. Att valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.
3. Att om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att valberedning utsetts ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna i punkten 1 ovan. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana har skett.
4. Att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman 2017 för beslut:
 - (a) förslag till stämмоordförande
 - (b) förslag till styrelseledamöter
 - (c) förslag till styrelseordförande
 - (d) förslag till styrelsearvoden
 - (e) förslag till arvode för kommittéarbete
 - (f) förslag till revisorer
 - (g) förslag till revisionsarvode
 - (h) förslag till beslut om valberedning
5. Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen och vid behov ska ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader, t.ex. för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.