

Förslag till valberedning inför årsstämman år 2018

Konstaterades att aktieägare representerade ca 62 % av röstetalet och ca 42 % kapitalet i Sweco föreslår att årsstämman 2017 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 tre eller fyra ledamöter – en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna den sista bankdagen i augusti 2017, samt styrelsens ordförande, 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 2018 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 utses av valberedningens ledamöter.
3. Att om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att valberedning utsetts ska valberedningen besluta om dess sammansättning ska ändras i enlighet med principerna i punkten 1 ovan eller inte. 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 2018 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.