

## Punkt 8: Valberedningens förslag till ändring i instruktion till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman 2017 i Scandi Standard AB (publ) ("Bolaget") beslutar ändra p. 7 c-d nedan enligt följande.

1. Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av minst fyra ledamöter. En av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande eller en styrelseledamot utsedd av styrelsens ordförande.
2. Baserat på den ägarstatistik som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti efter årsstämman, ska valberedningen utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet fyra största aktieägarna i Bolaget<sup>1</sup>.
3. Valberedningen ska så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt kontakta de fyra största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person som respektive aktieägare önskar utse till ledamot av valberedningen.

Om aktieägare, bland de fyra som kontaktats, avstår från sin rätt att utse ledamot eller inte utser ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, förutsatt att sådan aktieägare inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.

4. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den eller de röstmässigt största aktieägarna, såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan ledamot. Trots detta kan varken styrelsens ordförande eller en styrelseledamot utses till ordförande i valberedningen.
5. 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 ska utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt pressmeddelande och på Bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.
6. Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt pressmeddelande. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat, se punkterna 2–5 ovan.

---

<sup>1</sup> Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

7. Valberedningen skall kvarstå oförändrad med mindre,
  - a. en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran skall skickas till Ordföranden i Valberedningen (eller i fall det är Ordföranden som önskar avgå; till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd, eller
  - b. en nominerande aktieägare önskar byta sin representant i Valberedningen mot en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) skall skickas till Ordföranden i Valberedningen (eller i fall det är Ordföranden som skall avgå; till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd, eller
  - c. en nominerande aktieägare inte längre är bland de till röstetalet fyra största aktieägarna, varvid ledamoten som representerar sådan nominerande aktieägare skall anses ha avgått från valberedningen automatiskt, eller
  - d. valberedningen, för att återspegla ägandet i Bolaget, i sitt fria val bestämmer att erbjuda platser i valberedningen till aktieägare eller aktieägares representanter som, utöver de fyra nominerande aktieägarna, till röstetalet är störst eller närmast följer efter dem förutsatt att sådan aktieägare inte tidigare avstått från nominering till valberedningen.
8. Skulle valberedningen vid något tillfälle bestå av färre än fyra ledamöter, ska valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt denna instruktion.
9. Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler.

I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till

  - ❖ ordförande vid årsstämma;
  - ❖ ordförande och övriga bolagsstämموvalda ledamöter i styrelsen;
  - ❖ arvode till icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter;
  - ❖ i förekommande fall, val av revisor och arvode till revisor; och
  - ❖ i den mån det anses nödvändigt, ändringar i denna instruktion för valberedningen.
10. Arvode till valberedningens ledamöter ska inte utgå. Bolaget ska dock svara för skäligen kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.
11. Denna instruktion för valberedningen gäller tills bolagsstämman beslutar annorlunda.

**Stockholm i mars 2017**

**Valberedningen**