

## Förslag till instruktion till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman 2015 i Scandi Standard AB (publ) ("Bolaget") beslutar 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 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, som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen.

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.

---

<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.

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.
7. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen.

Utser inte aktieägaren ny ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren baserat på den ägarstatistik som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB enligt punkten 2 ovan, förutsatt att den aktieägaren inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt. Skulle en ledamot i valberedningen avgå enligt föregående stycke, ska reglerna i punkterna 3, andra stycket, och 5 ovan äga motsvarande tillämpning.

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. I anslutning därmed ska aktieägaren verifiera sitt aktieinnehav på ett betryggande sätt. Mottar valberedningen sådan skriftlig propå och anser valberedningen att det uppgivna aktieinnehavet är betryggande verifierat, ska valberedningen meddela detta till aktieägaren, som då ska ha rätt att utse en ytterligare ledamot i valberedningen. Därvid ska i tillämpliga delar de i punkterna 3, 4 och 5 beskrivna förfarandena äga motsvarande tillämpning.
9. 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.
10. 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.
11. Arvode till valberedningens ledamöter ska inte utgå. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.
12. Denna instruktion för valberedningen gäller tills bolagsstämman beslutar annorlunda.

**Stockholm i mars 2015**

**Valberedningen**