

### Beslut om valberedningens sammansättning

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar om följande principer för valberedningens sammansättning att gälla fram till och med nästkommande årsstämma.

De två största ägarna i Hedera Group AB utser en ledamot vardera. Dessa ledamöter utser sedan en oberoende ordförande. Skulle någon av de två största ägarna avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som efter dessa två har det största aktieägandet. Skulle en förändring ske efter den 30 september året före årsstämman och senast tre månader före årsstämman som innebär att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de två största ägarna, ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit som en av de två största ägarna har då rätt att utse en representant till valberedningen.

Vid frånfall av en ledamot utsedd av en av de två största ägarna skall den aktieägare som utsett den avgående ledamoten utse en ny. Om ordförande avgår utser de övriga ledamöter en ny ordförande.

Valberedningen skall verka för en jämn fördelning av kön, spridning av ålder, kunskap och kompetens.

Valberedningen skall senast i samband med kallelsen till stämman lämna förslag på styrelse och ordförande samt förslag till ordförande på stämman.

Valberedningen skall dessutom till stämman lämna förslag på revisor och revisorsarvode samt styrelsearvode.

Till förslagen skall valberedningen motivera sitt ställningstagande.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode ska ej utgå till ledamöterna i valberedningen.

Valberedningen skall till stämman lämna förslag till:

- Styrelse
- Ordförande i styrelsen
- Arvode till styrelsen
- Revisor
- Arvode till revisorn
- Ordförande till stämman
- Valberedningens sammansättning