

INSTRUKTION
FÖR
VALBEREDNING I NCC AB
FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA
DEN 14 APRIL 2010

Senast ändrad
Version
Dokument-ID

2010-04-14
3
instvalfast.doc

Upprättad av
Granskad av
Fastställd av

Håkan Broman
Tomas Billing
Årsstämman

Skapande enhet
Avser
Giltig fr o m

KSJ
Instr. valberedning
2010-04-14
1 (3)

1. VALBEREDNINGENS ARBETSUPPGIFTER

Valberedningen skall bereda och till årsstämman avge förslag till val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt arvoden till dessa, och förslag till val av revisorer och revisorssuppleanter samt arvoden till dem.

Valberedningens förslag skall senast sex veckor före årsstämma tillställas NCC AB genom dess styrelseordförande och skall vara utformat på så sätt att NCC AB kan uppfylla aktiebolagslagens krav och Svensk kod för bolagsstyrning avseende val av styrelse.

2. ANTAL LEDAMÖTER

Valberedningen skall bestå av minst tre av årsstämman utsedda ledamöter. Ledamöterna skall utses för tiden intill nästa årsstämma. Ordförande i valberedningen skall likaså utses vid årsstämman. Skulle ledamot avgå eller avlida under löpande mandattid skall valberedningens uppgifter fullgöras av återstående ledamöter. Om antalet ledamöter understiger två skall valberedningen upplösas och ny valberedning tillsättas vid nästkommande årsstämma. Styrelsens ordförande skall vara adjungerad ledamot av valberedningen, dock utan rösträtt.

3. SAMMANTRÄDEN

Valberedningen skall sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen skall sammankallas, skall begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar, vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföranden.

Vid valberedningens sammanträde skall föras protokoll, som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot som utses. Protokollen skall föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för NCC AB:s styrelseprotokoll.

4. VALBEREDNINGENS NÄRVARO VID BOLAGSSTÄMMA

Företrädare för valberedningen bör alltid närvara vid årsstämman och där redovisa de skäl som ligger till grund för valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer samt arvode till dessa.

5. ÄNDRINGAR AV DESSA INSTRUKTIONER

Valberedningen skall löpande utvärdera dessa instruktioner och sitt arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

Senast ändrad
Version
Dokument-ID

2010-04-14
3
instvalfast.doc

Upprättad av
Granskad av
Fastställd av

Håkan Broman
Tomas Billing
Årsstämman

Skapande enhet
Avser
Giltig fr o m

KSJ
Instr. valberedning
2010-04-14
3 (3)