

Ruric ABs årsstämma den 18 maj 2011

Valberedningens förslag avseende en valberedning och beslutspunkter

Bolaget ska ha en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de två till röstetalet största ägarna per den 31 augusti 2011. Under det fjärde kvartalet ska styrelsens ordförande kontakta de två största av Euroclear Sweden AB direktregistrerade eller ägargrupperade aktieägarna för utseendet av representant. Namnen på de två ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordföranden i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Att ledamöter som är utsedda av sådana aktieägare som under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de två till röstetalet största aktieägarna skall ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de två till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sin/sina representanter. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämma. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.

Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2012 för beslut:

Förslag till: stämмоordförande, antal styrelseledamöter, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till ordförande och övriga icke anställda ledamöter, ersättning för kommittéarbete, revisorer och kriterier för hur valberedningen utses samt beslutspunkter för årsstämman 2013

Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen och den svenska koden för bolagsstyrnings ankommer på en valberedning och att bolaget på begäran av valberedningen skall tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.