

## **Förslag för principer för utnämning av valberedning i Tricorona AB (publ) samt valberedningens uppgifter**

Förslag att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre största aktieägarna, styrelsens ordförande samt en representant från Aktiespararna. Om någon sådan aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den största ägaren utse en representant. Namnen på representanterna och vilken aktieägare de företräder skall offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman 2007. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig till nästa årsstämma. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av den som utsett den avgångne ledamoten eller, om denne inte längre tillhör de tre största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande för valberedningen. Ordföranden i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den störste aktieägaren. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande skall inte vara ordförande i valberedningen. Om förändringar sker i ägarstrukturen skall valberedningens sammansättning ändras enligt principerna ovan. Sådana förändringar skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart de skett. Vid behov skall bolaget tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion, för att underlätta valberedningens arbete.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas för årsstämman 2007 för beslut:

- a) Förslag till styrelse;
- b) Förslag till styrelseordförande,
- c) Förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter, samt
- d) Förslag till ordförande på årsstämman.

Aktieägare skall kunna lämna förslag till valberedningen på bolagets hemsida.