

Valberedningens förslag till beslut om valberedning för 2018

Valberedningen i Intrum Justitia föreslår att årsstämman 2017 godkänner:

att styrelsens ordförande ska sammankalla de fem största aktieägarna i bolaget baserat på de vid utgången av augusti kända röstetalen, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om så befinnes önskvärt äger valberedningen adjungera ytterligare en ledamot. Om någon av de fem aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller om en ledamot avgår från valberedningen utan att ersättas av en ny ledamot vilken utsetts av samma aktieägare, ska nästa aktieägare i storleksordning (efter de fem största) beredas tillfälle att utse ledamot av valberedningen. Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas;

att om en ägarförändring kommer till valberedningens kännedom före den 1 november 2017 så att en eller flera av de ägare som utsett ledamöter till valberedningen inte längre tillhör den grupp av ägare som haft rätt att utse representanter, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande. Den eller de aktieägare som har tillkommit bland de största ägarna ska äga utse varsin ledamot. Kommer en ägarförändring till valberedningens kännedom efter den 1 november 2017 ska ändringar i valberedningens sammansättning inte göras annat än om valberedningen beslutar att så ska ske. Valberedningen får även, om så befinns lämpligt, adjungera en ledamot utsedd av en nytillkommen större ägare;

att valberedningen ska ledas av en av dess ledamöter. Högst två av valberedningens ledamöter får vara styrelseledamöter i bolaget. Styrelsens ordförande ska för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete som kan vara av betydelse för valberedningens arbete, inkluderande, i relevanta delar, bl.a. en utvärdering av styrelsens arbete samt krav och särskild kompetens vilka ska representeras av styrelseledamöterna;

att enskilda aktieägare i bolaget (inom den tid som bestäms och meddelas bl.a. på bolagets webbplats) ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete;

att information om valberedningens sammansättning publiceras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman 2018;

att valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekrytering om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen;

att valberedningen, i enlighet med reglerna därom i Svensk kod för bolagsstyrning, ska, i anslutning till att kallelse till bolagsstämma utfärdas, på bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse;

att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2018 för beslut:

- (a) förslag till ordförande vid årsstämma
 - (b) förslag till antal styrelseledamöter
 - (c) förslag till ledamöter i styrelsen
-

- (d) förslag till styrelseordförande
- (e) förslag till revisor
- (f) förslag till arvode till styrelsens ordförande, till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt till bolagets revisor
- (g) förslag till ersättning för utskottsarbete, till det berörda utskottets ordförande samt till var och en av utskottets övriga ledamöter
- (h) förslag till kriterier för hur ny valberedning ska utses, samt

att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt ska fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning och andra tillämpliga regler ankommer på valberedningen. Valberedningens uppdrag ska fortlöpa tills ny valberedning konstitueras.

Stockholm i juni 2017

Valberedningen för Intrum Justitia AB (publ)