

Valberedning Lightlab, 2013-04-30.

Per capsulam

Närvarande Erik Åsbrink, Bertil Lindahl, Mattias Klintemar och P-O Edin(sammankallande)

1. Valberedningen beslutade att föreslå att antalet styrelsemedlemmar ska minska från 6 till 5 ledamöter.
2. Valberedningen beslutade att föreslå följande styrelse. Erik Åsbrink, Kristina Fahl, Christer Lindberg, Göran Seifert och Magnus Stuart, med Erik Åsbrink som ordförande. Förutom Göran Seifert innebär det omval av tidigare ledamöter.
3. Valberedningen föreslår oförändrade arvoden, vilket innebär 200 000 kr till ordföranden, och 100 000 kr till övriga ledamöter.
4. Valberedningen föreslår att en ny valberedning inför årsstämman 2014 utses på samma sätt som inför årets stämma. Det innebär att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter vilka ska utses enligt följande.

Två av ledamöterna i valberedningen ska representera de två största aktieägarna vid utgången av augusti månad. Därutöver ska i valberedningen ingå en i förhållande till bolaget och dess större aktieägare oberoende representant för de mindre aktieägarna samt att styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen.

Styrelsens ordförande ska kontakta en aktieägare som är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare och som äger utse en representant för de mindre aktieägarna samt att de två största aktieägarna i bolaget ska kontaktas, vilka vardera äger utse en ledamot till valberedningen. Om någon av de två största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, ska nästa aktieägare i storleksordning ges tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas, om så ej krävs för att valberedningen ska bestå av minst två ledamöter (inklusive styrelsens ordförande). Om ägarförhållandena förändrats per utgången av fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. Inga förändringar ska dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger eller om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. För det fall aktieägares ledamot lämnar valberedningen, och aktieägaren inte utser ny ledamot, ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen i enlighet med ovan. Valberedningens ordförande ska utses av och inom valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Sammansättningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Informationen ska omfatta ledamöternas namn samt de ägare de representerar. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska inför årsstämman 2013 arbeta fram förslag till beslut vad avser ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor, styrelsearvoden till icke

anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ersättning till revisorn samt principer för utseende av valberedning. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta bolaget med skäliga kostnader som uppstår i nomineringsprocessen.

5. Bolagets revisorer fram till nästa årsstämma föreslås bli - Price Waterhouse Coopers AB med Martin Johanson som huvudansvarig revisor. Arvodet utgår enligt löpande räkning. Som ordförande på årets stämma föreslås omval av advokat Gunnar Mattsson.

6. Inga utskottsarvoden föreslås utgå.

Vid protokollet

P-O Edin