

INSTRUKTION OCH ARBETSORDNING FÖR VALBEREDNINGEN I AROCELL

Styrelsen för AroCell AB (publ), org. nr 556596-6107 ("Bolaget"), föreslår att årsstämman den 18 maj 2016 fattar beslut om att anta följande förslag till ändrad instruktion och arbetsordning för valberedningen.

1. Valberedningen utses i enlighet med de rutiner som beslutats om på årsstämma.
2. Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter.
3. De tre största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den sista september året innan stämman äger rätt att utse varsin ledamot. Därutöver skall styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande kallar till första möte. Styrelsens ordförande skall inte vara valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande skall inte ha rösträtt i valberedningen.
4. Om styrelsens ordförande representerar en av bolagets tre största aktieägare, eller om en aktieägare avstår att utse representant, skall i turordning den i storleksordningen nästa aktieägare ha rätt att utse en representant i valberedningen.
5. Vid kända väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än åtta veckor före årsstämman skall ändring av valberedningens sammansättning ske i enlighet med principer angivna ovan.
6. Valberedningen anses tillsatt och dess mandatperiod börja i och med offentliggörandet. Mandatperioden löper till dess nästa valberedning tillsats och dess mandatperiod börjat.
7. Arvode till valberedningens ledamöter skall inte utgå. Ersättning utgår dock för skäligen utgifter i samband med uppdraget.
8. Senast 6 veckor före årsstämman skall valberedningen lämna förslag avseende:
 - ordförande för stämman;
 - ordförande och övriga bolagsstämموvalda ledamöter;
 - arvode till icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter;
 - i förekommande fall val av revisor och arvode till revisor; och
 - om så anses nödvändigt, ändringar i denna instruktion och arbetsordning för valberedningen.