

Styrelsens i HANZA Holding AB (publ), org.nr 556748-8399, ("Bolaget") förslag till beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2019 (punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman utser en valberedning inför årsstämman 2019 enligt följande principer.

Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att kontakta de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti månad 2018, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. För det fall någon av de tre (3) största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra (4) ledamöter (inklusive styrelseordföranden).

Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska lämnas senast sex månader före årsstämman 2019 på Bolagets webbplats. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2019:

- a) Val av ordförande vid stämman,
- b) Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
- c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,
- d) Fastställande av arvoden till revisorer,
- e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt vice styrelseordförande,
- f) Val av revisorer, och
- g) Beslut om principer för inrättande av valberedningen och dess arbete inför årsstämman 2019.

Stocksund i april 2018
HANZA Holding AB (publ)
Styrelsen