

Förslag till fastställande av principer för utseende av valberedning

(punkt 20 i den föreslagna dagordningen)

Valberedningen föreslår att följande principer skall gälla för utseende av valberedning:

1. Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de aktieägare som äger mer än fem procent av röster och kapital i bolaget. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.
2. Om ägare inte längre äger mer än fem procent av röster och kapital i bolaget skall dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de som äger mer än fem procent av röster och kapital i bolaget skall erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras.
3. Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid bolagsstämman:
 - a) Förslag till ordförande vid bolagsstämman
 - b) Förslag till styrelse
 - c) Förslag till styrelseordförande
 - d) Förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
 - e) Förslag till revisorer
 - f) Förslag till arvode för bolagets revisorer
 - g) Eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning

4. Bolaget skall svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullfölja sitt uppdrag.

Stockholm den 15 mars 2006

Investment AB Öresund (publ)
Styrelsen