
I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish versions, the Swedish version shall prevail.

VALBEREDNINGENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM (i) PRINCIPER FÖR TILLSÄTTANDE AV OCH INSTRUKTION AVSEENDE VALBEREDNING SAMT (ii) ARVODE TILL ORDFÖRANDE FÖR VALBEREDNINGEN FÖR TIDEN FRAM TILL NÄSTA ÅRSSTÄMMA

THE NOMINATION COMMITTEE'S COMPLETE PROPOSAL ON (I) PRINCIPLES FOR THE APPOINTMENT OF AND INSTRUCTIONS FOR A NOMINATION COMMITTEE AND (II) REMUNERATION TO BE PAID TO THE CHAIRMAN OF THE NOMINATION COMMITTEE FOR THE PERIOD UNTIL THE NEXT ANNUAL GENERAL MEETING

Valberedningen i GomSpace Group AB (publ) föreslår en ändring i de principer som antogs vid årsstämman 2017 (fastställda på nytt vid årsstämman 2018 och tillämpliga till dess att bolagsstämman beslutar annat). Enligt fastställda principer ska valberedningens ledamöter inte uppbära arvode från bolaget. Valberedningens förslag är att detta ändras till att arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av bolagsstämman. De nya principerna, inklusive föreslagen ändring, framgår på nästkommande sidor och föreslås vara tillämpliga till dess att bolagsstämman beslutar annat.

The nomination committee in GomSpace Group AB (publ) proposes one change to the principles adopted at the annual general meeting held in 2017 (re-adopted at the annual general meeting held in 2018 and applicable until the general meeting decides otherwise). According to the adopted principles, the members of the nomination committee shall not receive remuneration from the company. The nomination committee's proposal is to change the aforementioned so that the members of the nomination committee shall be entitled to remuneration subject to a decision by the general meeting. The new principles, including the described change, are set forth on the following pages and are proposed to be applicable until the general meeting decides otherwise.

Valberedningen föreslår därtill att bolagsstämman fattar beslut om att valberedningens ordförande ska erhålla ett arvode om 20 000 kronor för tiden fram till nästa årsstämma. Beslut om föreslaget arvode ska behandlas av bolagsstämman som en separat punkt i tillägg till beslut om ändring av gällande principer såsom föreslagits enligt ovan.

In addition, the nomination committee proposes that general meeting resolves that the chairman of the nomination committee shall be remunerated with SEK 20,000 for the period until the next annual general meeting. Decision regarding the proposed remuneration is to be dealt with by the general meeting separately in addition to the decision regarding changes to applicable principles as proposed in accordance with the above.

Förslag till nya principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning

Proposed new principles for the appointment of and instructions regarding a nomination committee

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år. Styrelsens ordförande ska årligen kontakta de aktieägare som äger rätt att utse ledamot. Om någon av aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren, och så vidare. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

The nomination committee shall consist of the chairman of the board and three members appointed by the three largest shareholders by votes at the end of the third quarter each year. The chairman of the board shall annually contact the shareholders who are entitled to appoint a member. Should any of the entitled shareholders waive their right to appoint a member to the nomination committee, the right is transferred to the fourth largest shareholder by votes, and so on. However, no more than five additional shareholders need be contacted, unless the chairman of the board finds that there are special reasons for doing so. When a shareholder is contacted with a request to appoint a representative of the nomination committee, the chairman of the board shall set out the requisite rules of procedure, such as the last date of response, etc.

Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare som har utsett ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt tre största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp. Om aktieägare som utsett viss ledamot väsentligen minskat sitt innehav i bolaget, och valberedningen inte anser att det är olämpligt mot bakgrund av eventuellt behov av kontinuitet inför nära förestående bolagsstämma, ska ledamoten lämna valberedningen och valberedningen erbjuda den största aktieägaren som inte har utsett ledamot i valberedningen att utse ny ledamot.

The names of the members of the nomination committee and the names of the shareholders appointing members shall be made public no later than six months prior to the annual general meeting. The nomination committee appoints a chairman among its members. The chairman of the board shall not be the chairman of the nomination committee. Should a member resign before the work of the nomination committee is concluded, and if deemed appropriate by the nomination committee, a replacement member shall be appointed by the shareholder that appointed the member who resigned, or, if that shareholder no longer represents one of the three largest shareholders by votes, by the shareholder representing such group. If a shareholder who has appointed a certain member has substantially decreased its shareholding in the company, and the nomination committee does not deem it inappropriate in view of a potential need of continuity prior to an impending general meeting, the member shall resign from the nomination committee and the nomination committee shall offer the largest shareholder who has not yet appointed a member of the nomination committee to appoint a new member.

Valberedningen ska i övrigt ha den sammansättning och fullgöra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av bolagsstämman. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av bolaget under förutsättning att dessa godkänts av styrelsens ordförande.

The nomination committee shall further be composed and perform such tasks that from time to time are stated in the Swedish Corporate Governance Code. Members of the nomination committee shall be entitled to remuneration subject to a decision by the general meeting. Any costs incurred in connection with the work of the nomination committee shall be paid by the company, provided that they have been approved by the chairman of the board.

Valberedningen

The nomination committee