

Valberedningens förslag till val av ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer; val av styrelseledamöter och styrelselordförande samt, i förekommande fall styrelsesuppleanter, val av revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter; och beslut om valberedning inför nästa årsstämma (punkt 1, 10, 11, 12 och 13)

Valberedningen i WeSC AB (publ), org.nr 556578-2496, ("Bolaget") ska i enlighet med beslut från årsstämma den 18 maj 2015 bestå av representanter utsedda envar av de tre största aktieägarna i WeSC AB (publ).

Valberedningen inför årsstämman 2016 har utgjorts av Theodor Dalenson (NoveCapital Master Fund Ltd, tillika styrelseordförande i Bolaget), Ruth Lidin (AB Novestra) och David Marcus (Evermore Global Advisors, LLC.).

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Johan Hessius från Advokatfirman Lindahl.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 10)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex för tiden intill nästa årsstämma, samt att inga styrelsesuppleanter ska utses.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer (punkt 11)

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med ett fast arvode om 100 000 kronor till styrelsens ordförande och med 10 000 kronor per styrelsemöte till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete. Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera styrelsearvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget. Styrelseledamot äger rätt att fakturera för arbete som utförs utanför styrelseuppdraget endast om styrelsen beslutar därom. Ersättning till revisor ska utgå enligt principen löpande godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12a)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Theodor Dalenson, Lena Patriksson Keller, Anders Lönnqvist och Carl Lewenhaupt samt nyval av Johan Heijbel och Lennart Hendén. Valberedningen föreslår vidare omval av Theodor Dalenson som styrelsens ordförande. Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Val av revisor (punkt 12b)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att för den kommande ettårsperioden välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag med Magnus Thorling som huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning inför nästa årsstämma (punkt 13)

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter. De tre aktieägare eller ägargrupper som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget äger vardera utse en ledamot. Styrelsens ordförande är sammankallande. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i den månad som infaller sex månader före utsatt datum för årsstämma varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på Bolagets webbplats. Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter detta datum kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser inom sig en ordförande för densamma. Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av stämмоordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning. Inget arvode ska utgå för valberedningens arbete. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsult eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Stockholm i maj 2016

Valberedningen