

PUNKT 17

NOMINERINGSKOMMITTÉNS FÖRSLAG TILL BESLUT RÖRANDE NOMINERINGSKOMMITTÉN I VITA NOVA VENTURES AB (PUBL)

Nomineringskommitténs föreslår att årsstämma i Vita Nova Ventures AB (publ), org. nr 556652-6835 ("Bolaget"), den 4 maj 2010 beslutar om en nomineringskommitté enligt följande.

Antal ledamöter

Nomineringskommittén ska bestå av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant samt av styrelseordföranden.

Utseende av ledamöter

Under det fjärde kvartalet varje räkenskapsår ska styrelsens ordförande kontakta de aktieägare som per den 1 oktober är de två till röstetalet största aktieägarna i Bolaget och efterfråga respektive sådan aktieägars representant till nomineringskommittén. Vid bedömningen av vilka ägare som är röstmässigt starkast ska Euroclear Sweden AB:s uppgifter om ägarförhållandena per den 1 oktober läggas till grund. Om flera aktieägare träffat överenskommelse om att långsiktigt samverka i aktieägarfrågor (konsortium), bland annat genom ett samordnat utövande av rösträtten på Bolagets bolagsstämmor, och meddelat Bolagets styrelse detta före ingången av det fjärde kvartalet, äger styrelsens ordförande behandla dessa som en aktieägare, och ska ge konsortiet möjlighet att utse en gemensam representant till nomineringskommittén om de i konsortiet ingående aktieägarna tillsammans tillhör en av de två till röstetalet största aktieägarna i Bolaget. Om flera konsortier av aktieägare anmäler sig till styrelsen ska det ovan sagda dock endast gälla ett konsortium, varvid det konsortium som representerar flest antal röster i Bolaget ska äga företräde framför andra konsortier.

Om någon av de två största aktieägarna inte vill utse en representant till nomineringskommittén ska möjligheten istället ges till den i storleksordning därefter kommande aktieägaren som ännu inte blivit tillfrågad.

Med undantag för styrelsens ordförande bör ledamöterna i nomineringskommittén inte vara styrelseledamot, verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare i Bolaget eller dess dotterbolag.

Namnen på ledamöterna och de aktieägare som de representerar ska offentliggöras senast sex (6) månader före nästa årsstämma. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till nomineringskommitténs första möte, då nomineringskommitténs ordförande ska väljas.

Mandatperiod

Nomineringskommitténs mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny nomineringskommittén har utsetts.

Nomineringskommitténs ordförande

Nomineringskommittén ska inom sig välja ordförande, som ska vara annan än styrelsens ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat ska den ledamot som representerar den störste aktieägaren utses till ordförande i nomineringskommittén.

Förändringar i nomineringskommitténs sammansättning

Om någon av de aktieägare som har utsett ledamot till nomineringskommittén under mandatperioden inte längre tillhör en av de två största ägarna ska dennes representant ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de två största ska istället ges tillfälle att utse sin representant. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i nomineringskommitténs sammansättning om endast marginella förändringar i rösttalet ägt rum eller om förändringen sker mindre än två månader före årsstämma.

Aktieägare som utsett ledamot till nomineringskommittén äger alltid rätt att entlediga ledamoten och utse en ny representant. Om någon av ledamöterna i nomineringskommittén skulle frånträda sitt uppdrag i förtid ska den aktieägare som representerades av ledamoten ges tillfälle att utse en ersättare.

Förändringar i nomineringskommitténs sammansättning ska offentliggöras så snart de skett.

Ersättning

Något arvode ska inte utgå till ledamöterna i nomineringskommittén.

Nomineringskommitténs ledamöter ska dock ersättas av Bolaget för skäliga utlägg och kostnader, t.ex. kostnader för externa konsulter som bedöms nödvändiga för nomineringskommitténs arbete. Därutöver ska Bolaget på begäran av nomineringskommittén tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion för att underlätta nomineringskommitténs arbete.

Nomineringskommitténs uppgifter

Nomineringskommittén ska inför nästa årsstämma presentera förslag till:

- (i) Ordförande på årsstämman
- (ii) Antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
- (iii) Val av styrelseledamöter och suppleanter
- (iv) Val av styrelsens ordförande
- (v) Val av revisorer och suppleanter (i förekommande fall)
- (vi) Arvode till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter för arbete i styrelsen och utskott/kommittéer
- (vii) Arvode till revisorerna
- (viii) Instruktion för nomineringskommittén

Nomineringskommitténs förslag enligt ovan ska framgå av kallelsen till årsstämman.