

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för utseende av valberedning.

Bolaget ska ha en valberedning som utses genom att styrelsen före utgången av tredje kalenderkvartalet kontaktar bolagets större aktieägare och hos dem initiera en process som leder till utseende av en valberedning om minst tre personer. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma lägga fram

- i) förslag till stämмоordförande,
- ii) förslag till styrelse,
- iii) förslag till styrelseordförande,
- iv) förslag till styrelsearvoden och eventuell ersättning för utskottsarbete,
- v) förslag till revisorsarvode, och
- vi) förslag till val av revisor, när så ska ske.

Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med ovanstående principer. Avgår ledamot från valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen, om den bedömer det erforderligt, uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse ny ledamot till valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot, ska valberedningen göra de förändringar som bedöms lämpliga. Motsvarande gäller vid väsentliga förändringar i aktieägares aktieinnehav.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen. Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Med hänsyn till den särskilda koncernstrukturen – där tyngdpunkten i koncernens affärsverksamhet ligger i dotterbolaget C2SAT communications AB – bör enligt styrelsens uppfattning valberedningen även beredas tillfälle att ha motsvarande synpunkter såvitt avser dotterbolaget.

Stockholm i april 2010

C2SAT HOLDING AB (publ)
Styrelsen