



## Förslag till beslut rörande valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner följande process för utseende av valberedning. Bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra ledamöter, där var och en av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2010 som önskar nominera representant utser varsin representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedningen för tiden intill dess att en ny valberedning har utsetts. Om någon av de största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att nominera en ledamot skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren och denne skall också vara sammankallande till första mötet. Valberedningen skall arbeta fram förslag till i) styrelse, ii) styrelseordförande, iii) styrelsearvoden för var och en av ledamöterna och annan ev. ersättning för styrelseuppdrag, iv) arvodering revisor samt v) ordförande på årsstämma 2011. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall denne ersättas av annan representant för den ägare vars representant lämnade valberedningen. Ersättning till representanterna i valberedningen skall ej utgå.

---

Kista i mars 2010

Tilgin AB (publ)

Styrelsen.