

PROTOKOLL FÖRT VID NOMINERINGSKOMMITTÉNS SAMMANTRÄDE  
PER CAPSULUM DEN 20 APRIL 2009.

Närvarande:

Margareta Pené (valberedningens ordförande)  
Peter Egardt  
Bertil Svensson  
Gert Ranehill

§1

Det beslutades att lägga fram följande förslag till beslut på European Institute of Science AB's årsstämma 2009.

Att Bo Unéus skall väljas till ordförande för årsstämman.

Antalet styrelseledamöter skall vara fem, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Dario Kriz, Lars-Olof Hansson, Kirstin Kriz, Margareta Pené och Hans Ahlström för perioden till och med utgången av årsstämman 2010.

Arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämman 2010 skall utgå med sammanlagt 105 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden skall erhålla 21 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna skall erhålla 21 000 kronor. Ingen ersättning skall utgå för eventuellt utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

Till bolagets revisor föreslås auktoriserade revisorn Annika Larsson (SET Revisionsbyrå AB) med Lars Engerup (SET Revisionsbyrå AB) som suppleant för en mandatperiod om fyra år. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt räkning.

Förslag till beslut om valberedningen. Aktieägare som tillsammans representerar ca 41 % av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

Styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

§2

Mötet förklarades avslutat.

  
/Margareta Pené/

  
/Peter Egardt/

  
/Bertil Svensson/

  
/Gert Ranehill/