

ARBETSORDNING FÖR LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB:S NOMINERINGSKOMMITTÉ

1. Syftet med nomineringskommittén

Livränteanstalten Hereditas Ab:s ("Bolaget") nomineringskommitté är ett organ med uppgift att för ordinarie bolagsstämman och vid behov för en extra bolagsstämma förbereda och presentera förslag gällande styrelseledamöternas arvoden, antal styrelseledamöter och förslag till styrelseledamöter med beaktande av bolagsordningens bestämmelser. Därtill har kommittén i uppgift att söka kandidater att efterträda styrelseledamöterna.

Nomineringskommittén skall försäkra sig om att styrelsen och dess ledamöter har tillräcklig expertis, kunskande och erfarenhet som motsvarar Bolagets behov.

Nomineringskommitténs arbetsordning reglerar kommitténs nominering och sammansättning samt fastställer kommitténs uppgifter.

2. Val av medlemmar och sammansättning av nomineringskommittén

Nomineringskommittén består av fyra (4) medlemmar, av vilka bolagsstämman utser två medlemmar och styrelsen en medlem. Styrelseordföranden fungerar som kommitténs fjärde medlem.

Styrelsens ordförande sammankallar nomineringskommittén och verkar som dess ordförande.

Nomineringskommittén tillsätts för att fungera tillsvidare fram till dess att bolagsstämman fattar ett annat beslut. Nomineringskommitténs medlemmar som skall utses av bolagsstämman väljs årligen på Bolagets ordinarie bolagsstämma för en period som utgår vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma.

Ifall en medlem avgår från nomineringskommittén kan nomineringskommittén nominera en ny medlem till en i förtid ledigbliven plats att bli utsedd av bolagsstämman eller styrelsen beroende på vilket organ som har utsett den avgående medlemmen. Ifall antalet medlemmar i nomineringskommittén sjunker under tre (3) medlemmar skall nomineringskommittén besluta om nominering av tillräckligt antal nya medlemmar så att bolagsstämman eller styrelsen kan utse nya medlemmar.

Ifall styrelseordföranden står i tur att avgå ur styrelsen vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma, skall han/hon ersättas av styrelsens viceordförande som medlem för nomineringskommittén, eller ifall även styrelsens viceordförande står i tur att avgå ur styrelsen vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma, skall styrelsen utse en annan styrelseledamot som inte står i tur att avgå vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma till medlem och ordförande för nomineringskommittén.

3. Beslutsfattande

Nomineringskommittén är beslutsfört när över hälften av dess medlemmar är närvarande. Kommittén får inte fatta beslut om inte alla medlemmar beretts tillfälle att delta i behandlingen av saken och i mötet.

Nomineringskommittén skall fatta sina beslut enhälligt. Ifall enhällighet inte uppnås kan medlemmarna presentera sina förslag till ordinarie bolagsstämman ensamma eller tillsammans med övriga medlemmar i kommittén.

Nomineringskommitténs beslut skall protokollföras. Kommitténs ordförande och minst en medlem skall underteckna protokollet.

4. Nomineringskommitténs uppgifter

Till nomineringskommitténs uppgifter hör att med beaktande av Bolagets bolagsordning:

- bereda och presentera för bolagsstämman förslag gällande ersättning till styrelseledamöterna och till medlemmar av styrelsens eventuella utskott samt till medlemmar av nomineringskommittén;
- bereda och presentera för bolagsstämman förslag gällande antalet styrelseledamöter;
- bereda och presentera för bolagsstämman förslag till styrelseledamöter;
- vid behov söka kandidater till efterträdare för styrelseledamöterna.

5. Nomineringskommitténs ordförandes uppgifter

Nomineringskommitténs ordförande skall leda kommitténs arbete så att kommittén kan uppnå de utsatta målen effektivt.

Kommitténs ordförande sammankallar och leder nomineringskommitténs möten, övervakar att de planerade mötena för kommittén genomförs enligt överenskommen tidtabell och sammankallar extra möten vid behov och i varje fall inom 14 dagar från att en medlem i kommittén så begärt.

6. Beredande av förslag gällande styrelsens sammansättning

Nomineringskommittén förbereder förslag gällande styrelsens sammansättning för Bolagets bolagsstämma i enlighet med Bolagets bolagsordning och tillämpliga lagar och bestämmelser. En aktieägare i Bolaget kan oberoende av detta i enlighet med aktiebolagslagen framställa ett eget förslag direkt till bolagsstämman.

7. Sekretess

Medlemmarna i nomineringskommittén skall hålla informationen gällande förslagen till bolagsstämman konfidentiell tills kommittén har fattat sitt slutliga beslut och Bolaget har publicerat detta. Sekretessförpliktelsen gäller även eventuella andra konfidentiella uppgifter som medlemmarna har fått i samband med nomineringskommitténs verksamhet.

8. Ändring av arbetsordningen och fullmakt

Nomineringskommittén skall årligen se över arbetsordningens innehåll och föreslå eventuella ändringar för godkännande av bolagsstämman. Kommittén är befullmäktigat att vid behov göra tekniska uppdateringar av och ändringar till denna arbetsordning.