

## Valberedningen i FormPipe Software AB:s förslag till årsstämman 2009

- (i) **Ordförande på stämman**
  - Advokat Johan Hessius, Lindahls Advokatbyrå
- (ii) **Antal styrelseledamöter och suppleanter**
  - Antalet styrelseledamöter fastställs till sex, inga styrelsesuppleanter
- (iii) **Styrelseledamöter**
  - *Omval av Jon Pettersson, Lennart Pihl och Staffan Torstensson. Nyval av Thomas Bill, Hans Möller och Bo Nordlander. Tomas Julin har avböjt omval.*
  - *Thomas Bill är VD i Orc Software AB samt styrelseledamot i Ledstiernan AB. Thomas Bill var tidigare VD för Protect Data AB.*
  - *Hans Möller representerar FormPipe Softwares största ägare, Svenskt Mezzaninkapital AB*
  - *Bo Nordlander är ansvarig hos Tieto Enator för lösningar inom värdepappershandel och kapitalförvaltning. Bo Nordlander var tidigare VD för Abaris AB fram till förvärvet av Tieto Enator*
- (iv) **Styrelsens ordförande**
  - *Hans Möller föreslås till ordförande*
- (v) **Revisorer**
  - *Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB*
- (vi) **Arvode till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter**
  - *130 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till övriga styrelseledamöter, ej anställda i bolaget*
- (vii) **Arvode till revisorerna**
  - *Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning*
- (viii) **Principer för valberedningen**
  - *Valberedningen föreslås ha fyra ledamöter, varav en representant för vardera de fyra största aktieägarna i bolaget vid tidpunkter för utgången av 2009. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen, skall nästa aktieägare beredas tillfälle att utse sådan representant. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen utsetts, skall valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen kallas under räkenskapsårets tredje kvartal av bolagets ordförande.*

# Principer för valberedningen i FormPipe Software AB

*förslag vid årsstämman 2009-03-12*

## 1. Antal ledamöter

Valberedningen skall bestå av representanter för de till röstetalet fyra största aktieägarna, som var och en skall representeras av en ledamot.

## 2. Utseende av ledamöter

Under det tredje kvartalet varje räkenskapsår skall styrelsens ordförande kontakta de aktieägare som är de fyra till röstetalet största i FormPipe Software och efterfråga dennes representant till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna inte vill utse en representant till valberedningen skall möjligheten istället ges till den i storleksordning därefter kommande aktieägaren som ännu inte blivit tillfrågad.

Med undantag för styrelsens ordförande bör ledamöterna i valberedningen inte vara styrelseledamot, verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare i Formpipe Software AB eller dess dotterbolag. Namnen på ledamöterna och de aktieägare som de representerar skall offentliggöras senast 30 november. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande till valberedningens första möte, då valberedningens ordförande skall väljas.

## 3. Mandatperiod

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

## 4. Valberedningens ordförande

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

## 5. Förändringar i valberedningens sammansättning

Om någon av de aktieägare som har utsett ledamöter till valberedningen under mandatperioden inte längre tillhör de fyra största ägarna skall deras representanter ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra största skall istället ges tillfälle att utse sin representant. Om inte särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om förändringen sker mindre än två månader före ordinarie bolagsstämma. Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger alltid rätt att entlediga ledamoten och utse en ny representant. Om någon av ledamöterna i valberedningen skulle frånträda sitt uppdrag i förtid skall den aktieägare som representerades av ledamoten ges tillfälle att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.

## 6. Valberedningens uppgifter

Valberedningen skall inför nästa årsstämma presentera förslag till:

- (i) Ordförande på bolagsstämman
- (ii) Antalet styrelseledamöter och suppleanter
- (iii) Styrelseledamöter
- (iv) Styrelsens ordförande
- (v) Revisorer (i förekommande fall)
- (vi) Arvode till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter

- (vii) Arvode till revisorerna
- (viii) Principer för valberedningen

Valberedningens förslag enligt ovan skall framgå av kallelsen till årsstämman.