

Bilaga 1.

Riktlinjer för valberedningen i MedicPen AB

Valberedningen skall se över Instruktionen för valberedningen varje år. Instruktionen för valberedningen framlägges på årsstämman för godkännande.

Valberedningens sammansättning

Valberedningen föreslås bestå av 3 personer.

Valberedningen skall ta fram förslag på personer att utgöra valberedning.

I avsaknad av större ägare, rekommenderas stämman att välja enligt valberedningens förslag.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen ta fram förslag på:

- Ordförande på stämman
- Antal styrelseledamöter
- Styrelseledamöter
- Styrelsearvode
- Revisor och arvode till revisor
- Instruktionen för valberedningen

Förslagen föreläggs stämman för beslut.

Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Lund, 10 februari 2020