

# Valberedningens förslag inför årsstämman 2008

## Dagordningen punkterna 2, 9, 10, 11 och 12

### Punkt 2, Val av ordförande vid stämman

Valberedningen<sup>1</sup> föreslår att Markus Gerdien utses till ordförande vid årsstämman.

### Punkt 9, Antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår en styrelse bestående av sju styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Det noteras att revisor valdes vid årsstämman 2007 för tiden intill utgången av årsstämman 2011, varför revisorsval ej är aktuellt.

### Punkt 10, Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med 350 000 kr till ordföranden och med 175 000 kr till övriga ledamöter.

Härutöver föreslår valberedningen att 100 000 kr avsetts att av ordföranden fördela för utskottsarbete om ordföranden så finner lämpligt.

Arvode till revisor föreslås liksom tidigare att utgå enligt godkänd räkning.

(Det noteras även att valberedningen rekommenderar ledamöterna att äga aktier i bolaget).

### Punkt 11, Val av styrelse

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter omväljs Katarina Bonde, Patrik Enblad, Markus Gerdien, Lars Bertmar och Carl Rosvall. Vidare föreslår valberedningen att Lars Granlöf, född 1962, Ekonomichef på SAAB AB och Eva Redhe Ridderstad, född 1962, arbetande styrelseordförande i Erik Penser Fondkommission AB väljs till nya styrelseledamöter. Magnus Böcker och Annette Kumlien har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Markus Gerdien väljs till styrelsens ordförande.

### Punkt 12, Fastställande av kriterier för utseende av ledamöter till valberedningen

Valberedningen föreslår att stämman fastställer följande kriterier för utseendet av en valberedning:

Valberedningen skall bildas genom att de fem största aktieägarna, enligt VPC tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare (ägargruppvis) per den 31 augusti 2008, som önskar delta, minst sex månader före ordinarie bolagsstämma utser var sin representant med bolagets styrelseordförande inkluderad och som sammankallande. Där en eller flera aktieägare avstår sin rätt, skall storleksmässigt nästkommande aktieägare beredas motsvarande möjlighet. Namnen på de fem representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Ordförande i valberedningen skall,

---

<sup>1</sup> Valberedningen representerar sammanlagt ca 52,5 % av rösterna och består av Markus Gerdien (OMX), Ulf Strömsten (Catella Fonder), Staffan Knafve (Swedbank Robur), Peter Rudman (Nordea Fonder) och Henrik Orre (Orre & Nyberg Capital AB). Kriterier för utseende och sammankallande av valberedning samt en redogörelse för valberedningens arbete finns presenterade på bolagets hemsida [www.orcsoftware.com](http://www.orcsoftware.com).

om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen skall inneha sitt mandat till ny valberedning utsetts. Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren denne representerar inte längre är en av de fem största aktieägarna. För det fall att fler än en ledamot lämnar valberedningen av nyss nämnda skäl skall de då fem största aktieägarna utse fem representanter till valberedningen. Om ej särskilda skäl föreligger, skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett. Valberedningen skall arbeta fram ett förslag till ordförande på stämman, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, principer för utseende av valberedning och i förekommande fall revisorer samt arvodering av revisorer att föreläggas årsstämman (och i förekommande fall, extra stämman) för beslut. Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

---

Stockholm i mars 2008  
Orc Software AB  
Valberedningen