

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNING I AB TRANSITIO

1 Bakgrund

I syfte att tillgodose bland annat en effektiv och grundlig beredning av styrelseval i AB Transitio org. nr 556033-1984 ("Bolaget") har en valberedning inrättats. Valberedningens uppgifter och sammansättning regleras i denna instruktion. Instruktionen utgör en bilaga till ~~ägardirektivet~~/aktieägaravtalet för Bolaget ~~som har antagits på bolagstämma.~~

2 Valberedningens sammansättning

- 2.1 Valberedningen ska bestå av fem (5) ledamöter. Tre (3) ledamöter utses av ägarrådet och två (2) ledamöter utses av årsstämma, varvid endast aktieägare som inte är representerade i ägarrådet har rätt att lämna förslag till ledamöter.

3 Valberedningens uppgifter

- 3.1 Valberedningen lämnar förslag på ledamöterna i Bolagets styrelse och dess ordförande. Styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning. Den ska präglads av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, ~~erfarenhet och bakgrund~~. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Vid nomineringen av ledamöter till styrelsen ska eftersträvas att ledamot har erfarenhet och bred kompetens av eller anknytning till ägarnas uppgifter på kollektivtrafikområdet. Styrelsen ska bestå av icke förtroendevalda ledamöter ~~personer~~ som inte är aktiva företrädare för ett politiskt parti.
- 3.2 Valberedningen utarbetar förslag till styrelsearvoden, arvoden till ägarrådet och lekmanarevisorerna, vilka ska läggas fram på årsstämman.
- 3.3 Valberedningen har även till uppgift att se till att ägarrådet består av ledamöter som representerar en nationell spridning av ägarna. För det fall att ägarrådets ledamöter med beaktande av ~~det Finansiella nettoengagemanget~~ Borgensåtagandet innebär en väsentlig nationell koncentration ska valberedningen, med beaktande av geografisk spridning och andra för bolaget relevanta omständigheter, lägga fram förslag om att adjungera upp till två (2) personer, utöver ägarrådsledamöterna, på årsstämman.