

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I AAC CLYDE SPACE ("AAC")

1. Valberedningens sammansättning

1.1 Valberedningen i AAC ska bestå av en representant från vardera av de fyra största aktieägarna per den 30 september jämte styrelseordföranden i AAC utgöra valberedningen. Eftersom AAC har sitt säte i Sverige ska majoriteten (3/5) av valberedningens ledamöter vara svenska medborgare. Om aktieägare som har rätt att utse ledamot till valberedningen väljer att avstå ska hans eller hennes rätt övergå till den till rösttalet närmast följande största aktieägare. Styrelseordförande i AAC sammankallar till valberedningens konstituerande möte som ska äga rum i oktober.

1.2 Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har sålt större delen av sitt innehav i AAC och inte längre tillhör de fyra största aktieägarna enligt prioriteringsreglerna i 1.1, ska den ledamot som utsetts av denne ägare uppmanas att avgå och en ny ledamot i valberedningen ska utses enligt 1.1.

1.3 Om valberedningen inte är fulltalig på grund av att en ledamot avgått och det återstår färre än tre månader till nästa årsstämma kan valberedningen besluta att någon ny ledamot inte ska utses, förutsatt att minst fyra ledamöter kvarstår.

1.4 Valberedningen utser sin ordförande.

1.5 Styrelseordförande i AAC ska se till att en årlig utvärdering av styrelsen genomförs och att resultatet presenteras för valberedningen.

2. Valberedningens arbetsuppgifter

2.1 Styrelsen

Valberedningen ska presentera förslag till antal styrelseledamöter, förslag till styrelseordförande och styrelseledamöter samt förslag till styrelsearvoden för styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter.

2.2 Revisor

Valberedningen ska, för det fall AAC ska välja revisor, framlägga förslag till val av revisor och arvode till revisor.

2.3 Information till AAC

Valberedningen ska i god tid informera AAC om sina förslag så att informationen kan presenteras i kallelsen till årsstämman. Valberedningen ska även i samband med detta lämna en kort redogörelse för hur valberedningen har utfört sitt arbete. Innan kallelse till årsstämma offentliggörs ska valberedningen ha möjlighet att granska den slutliga texten.

3. Ändring i instruktionen

3.1 Valberedningen ska löpande utvärdera denna instruktion och valberedningens arbete och till årsstämman föreslå de ändringar som valberedningen anser lämpliga.

4. Ersättning till valberedningens ordförande

4.1 En oberoende ordförande i valberedningen ska ersättas med 25 0000 SEK för arbete fram dagen för årsstämman.