



Valberedningens förslag inför årsstämman 2009

Dagordningen punkterna 2, 9, 10, 11 och 12

Punkt 2, Val av ordförande vid stämman

Valberedningen¹ föreslår att Markus Gerdien utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9, Antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår en styrelse bestående av sex 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 vardera övriga ledamöter.

Härutöver föreslår valberedningen att 100 000 kr avsetts att av ordföranden fördela för utskottsarbete om ordföranden så finner lämpligt. Om styrelsens ordförande ingår i ett utskott skall denne berättigas till samma arvode som övriga i det utskottet.

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, Carl Rosvall, Lars Granlöf och Eva Redhe Ridderstad. Lars Bertmar 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 i tillägg till vad som följer av Svensk kod för bolagsstyrning:

Valberedningen skall bildas genom att de fem största aktieägarna, enligt Euroclear:s (tidigare VPC AB) tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare (ägargruppvis) per den 30 september 2009, som önskar delta, minst sex månader före ordinarie bolagsstämma utser var sin representant med bolagets styrelseordförande inkluderad och som sammankallande. Aktieägare äger inte rätt att utse mer än en ledamot till valberedningen. 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. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat

¹ Valberedningen representerar sammanlagt ca 58,4 % av rösterna och består av Markus Gerdien (OM Technology AB), Kerstin Stenberg (Swedbank Robur fonder), Henrik Orre (Radar), Stefan Roos (SEB Asset Management S.A.) och Ulf Strömsten (Catella Fondförvaltning). Ulf Strömsten har varit ordförande i valberedningen. Kriterier för utseende och sammankallande av valberedningen på bolagets hemsida www.orcsoftware.com.

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 stämma, 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 stämma) 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 2009
Orc Software AB
Valberedningen