

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2010

Dagordningen punkterna 2, 9, 10, 11 och 12

Punkt 2, Val av ordförande vid stämman

Valberedningen¹ föreslår att advokat Sören Lindström 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 ska utgå med 450 000 kr (350 000 kr) till ordföranden och med 190 000 kr (175 000 kr) till vardera övriga ledamöter. Totalt styrelsearvode föreslås därmed utgå med 1 400 000 kr (1 225 000 kr).

Härutöver föreslår valberedningen att 150 000 kr (100 000 kr) sätts av att fördelas av ordföranden för utskottsarbete om ordföranden så finner lämpligt. Om styrelsens ordförande ingår i ett utskott ska denne berättigas till samma arvode som utskottets övriga ledamöter.

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 Markus Gerdien, Patrik Enblad, Lars Granlöf, Eva Redhe Ridderstad och Carl Rosvall, samt att Staffan Persson väljs in som ny styrelseledamot. Katarina Bonde har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Markus Gerdien omväljs till styrelsens ordförande.

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

Valberedningen ska bildas genom att de fyra största aktieägarna, enligt Euroclear AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare (ägargruppvis) per den sista bankdagen i augusti, som önskar delta, minst sex månader före årsstämman utser var sin representant. Dessutom ska bolagets styrelseordförande ingå i valberedningen samt vara sammankallande.

¹ Valberedningen representerar sammanlagt ca 39,9 % av rösterna (före apportemissionen i samband med budet på Neonet) och består av Kerstin Stenberg (Swedbank Robur fonder), Peter Rudman (Nordeas fonder), Stefan Roos (SEB Asset Management S.A.), Peter Larsson (Monterro Holdings Ltd) och Frank Larsson (Handelsbanken Fonder). Stefan Roos har varit ordförande i valberedningen. Kriterier för utseende och sammankallande av valberedningen finns på bolagets hemsida www.orcsoftware.com.



Där en eller flera aktieägare avstår sin rätt, ska storleksmässigt nästkommande aktieägare beredas motsvarande möjlighet.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart de utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen ska inneha sitt mandat till dess ny valberedning utsetts. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de fyra största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. En ledamot ska dock automatiskt avgå om den aktieägare som utsett denne sålt hela sitt innehav.

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 ska offentliggöras så snart sådana skett. Valberedningen ska 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 ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäligena kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Stockholm i april 2010
Orc Software AB
Valberedningen