



## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2011

### Dagordningen punkterna 2, 9, 10, 11, 12 och 13

#### **Punkt 2, Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen<sup>1</sup> föreslår att Manfred Löfvenhaft utses till ordförande vid årsstämman.

#### **Punkt 9, Antal styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen föreslår en styrelse bestående av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt en revisor utan revisorssuppleant.

#### **Punkt 10, Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 450 000 kronor (450 000 kronor) till ordföranden och med 205 000 kronor (190 000 kronor) till vardera övriga ledamöter. Totalt styrelsearvode föreslås därmed utgå med 1 475 000 kronor (1 400 000 kronor).

Härutöver föreslår valberedningen att 150 000 kronor (150 000 kronor) 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.

Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Orc Software och efter skriftlig överenskommelse mellan Orc Software och ett av ledamoten helägt (svenskt) aktiebolag kan Orc Software medge att styrelsearvodet faktureras genom det av ledamoten helägda aktiebolaget. Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

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 Patrik Enblad, Lars Granlöf, Staffan Persson, Eva Redhe Ridderstad och Carl Rosvall.

Vidare föreslår valberedningen att Cecilia Lager väljs till ny styrelseledamot.

Valberedningen föreslår att Patrik Enblad väljs till styrelsens ordförande.

#### **Punkt 12, Val av revisor**

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB till revisor för ett år. Ernst & Young har meddelat valberedningen att auktoriserade revisorn Ola Wahlquist avses bli utsedd till huvudansvarig revisor.

#### **Punkt 13, 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 (ägargruppviss) per den sista bankdagen i augusti, som önskar

---

<sup>1</sup> Valberedningen representerar sammanlagt cirka 34 procent av aktierna och rösterna i Orc Software och består av Anders Rydin (SEB Investment Management och SEB Asset Management S A), Kerstin Stenberg (Swedbank Robur fonder), Staffan Persson (Zimbrine Holding BV), Frank Larsson (Handelsbanken Fonder) och styrelsens ordförande (Markus Gerdien till och med den 10 februari 2011, därefter Patrik Enblad). Anders Rydin har varit ordförande i valberedningen. Kriterier för utseende och sammankallande av valberedningen finns på bolagets webbplats [www.orcsoftware.com](http://www.orcsoftware.com).

delta, minst sex månader före årsstämman utser var sin representant. Bolagets styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen samt vara sammankallande. 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 skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

---

Stockholm i mars 2011  
Orc Software AB  
Valberedningen