

Punkt 13 - Styrelsens förslag till beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Styrelsen i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064, föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2016 ska ha en valberedning. Det föreslås härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2016 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2016 för beslut:

- förslag till styrelsemedlemmar
- förslag till styrelseordförande
- förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
- förslag till revisor
- förslag till revisorsarvode
- förslag till ordförande på årsstämman, och
- förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.