

Antagen av årsstämman i Clas Ohlson AB (publ) 11 september 2010.

Instruktion för Clas Ohlson ABs ("Bolaget") valberedning

1. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fyra största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar aktieägare ej utse ledamot tillfrågas den därefter största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren osv. Avstämningstidpunkt för ägande är den 30 september. I valberedningen skall även styrelsens ordförande ingå.
 2. De utsedda ledamöterna skall utgöra valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning samt lämna förslag på nomineringsprocess avseende valberedning. Valberedningen utser ordföranden inom sig, vilket enligt Svensk kod för bolagsstyrning ej skall vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.
 3. De två största ägargrupperna familjerna Haid och Tidstrand avser att utse en ledamot vardera till valberedningen. De därefter två största aktieägarna skall utse varsin ledamot till valberedningen. Namnen på valberedningens samtliga ledamöter skall tillkännages så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.
 4. Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i Clas Ohlson AB innan valberedningens uppdrag slutförts, skall den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.
 5. Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen. På begäran av valberedningen skall Bolaget tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader, t.ex. för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att kunna fullgöra sitt uppdrag.
-
-