

INSTRUKTION TILL VALBEREDNINGEN I SAS AB (PUBL) **antagen vid årsstämman den 17 april 2007**

Aktieägarna i SAS AB (publ) (org.nr. 556606-8499) (nedan Bolaget) har vid årsstämman beslutat att följande instruktion skall gälla för den av stämman utsedda valberedningen och för det uppdrag som denna valberedning skall genomföra intill slutet av nästa årsstämma.

§ 1. Valberedningen skall bestå av det antal ledamöter som årsstämman beslutar, såvitt inte valberedningen vid en prövning enligt § 8 finner att valberedningen kan genomföra sitt uppdrag med färre antal ledamöter.

§ 2. Valberedningen skall utgöras av särskilt utsedda företrädare för Bolagets röstmässigt största aktieägare samt för aktieägare som i övrigt utgör ett representativt antal och urval av Bolagets samtliga aktieägare på sätt som årsstämman beslutar.

§ 3. Den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren kallar valberedningen till ett första, konstituerande möte. Vid det konstituerande mötet skall valberedningen sedan inom sig utse en aktieägarrepresentant att vara ordförande för valberedningen. Valberedningens ordförande leder och fördelar arbetet i valberedningen och är ansvarig för alla kontakter med Bolaget.

§ 4. Arvode eller annan ersättning från Bolaget skall inte utgå till valberedningens ledamöter.

§ 5. Valberedningen skall ha rätt att belasta Bolaget med skäliga kostnader för rekryteringskonsulter eller andra externa kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

§ 6. Aktieägare som representeras av ledamot i valberedningen äger rätt att byta ut sådan ledamot mot annan att istället utgöra ledamot i valberedningen. Valberedningen skall genom ordförandens försorg utan dröjsmål underrätta Bolaget om sådant utbyte för tillkännagivande till aktieägarna och allmänheten genom Bolagets försorg.

§ 7. Om en aktieägare, som representeras av en ledamot i valberedningen, väsentligt minskar sitt aktieinnehav i Bolaget och detta sker tidigare än två (2) månader före nästkommande årsstämma, skall dennes ledamot ställa sin plats i valberedningen till förfogande. Istället skall, efter samråd mellan valberedningens övriga ledamöter, någon annan röstmässigt betydande aktieägare utse en representant att utgöra ny ledamot i valberedningen. Valberedningen skall genom ordförandens försorg utan dröjsmål underrätta Bolaget därom för tillkännagivande till aktieägarna och allmänheten genom Bolagets försorg. Inträffar däremot sådan minskning i innehavet senare än två (2) månader före nästkommande årsstämma, äger aktieägarrepresentanten rätt att sitta kvar som ledamot i valberedningen och fullgöra sitt uppdrag.

§ 8. För det fall en av valberedningens ledamöter får förhinder att delta i valberedningens arbete och en ersättningsledamot inte utses i enlighet med §§ 6 eller 7 ovan, skall valberedningen fullgöra sitt uppdrag med det färre antalet ledamöter, förutsatt att valberedningen inte finner att det färre antalet ledamöter inverkar menligt på valberedningens möjligheter att fullgöra sitt uppdrag.

* * *