

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I NORDIC FLANGES GROUP AB (PUBL)

Beslutad vid årsstämman 2024

Valberedningen ska inför varje årsstämma utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget i enlighet med den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman samt övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolagets styrelse vid denna tidpunkt. Styrelsens ordförande ska ansvara för att sammankalla valberedningen och ska, i den utsträckning som valberedningen finner lämpligt, delta vid valberedningens arbete såsom adjungerad utan rösträtt. För det fall en aktieägare som har rätt att utse en ledamot väljer att inte utse en ledamot ska rätten att utse en ledamot övergå till den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Fler än de tio största aktieägarna behöver inte tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst två ledamöter.

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut inför årsstämman:

1. förslag till antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter till dessa,
2. förslag till styrelsearvodet och ersättning till bolagets revisorer,
3. förslag till val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter till dessa,
4. förslag till val av styrelseordförande,
5. förslag till val av revisorer och eventuella suppleanter till dessa, och
6. förslag till beslut beträffande valberedning/valberedningsinstruktion, om så anses erforderligt.

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget tidigare än tre månader före årsstämman, ska ledamoten utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska beredas möjlighet att utse en ny ledamot. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan valberedningens arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om aktieägaren inte vill utse en ersättare eller inte längre tillhör en av de tre röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta bolaget med skäligen kostnader som uppstår i nomineringsprocessen.

Denna valberedningsinstruktion ska gälla tills dess att bolagsstämman beslutar annat.
