

Instruktion för valberedningen i Nobia AB (publ) ("Bolaget")

1. Antal ledamöter

Valberedningen ska bestå av minst tre (3) ledamöter representerande större aktieägare i Bolaget. Ledamöterna väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästföljande årsstämma. Ordföranden i valberedningen ska likaså utses vid årsstämman.

Valberedningens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

Valberedningen har rätt att utse två (2) ytterligare adjungerade ledamöter. Adjungerad ledamot ska hjälpa valberedningen med att utföra dess uppdrag men har inte rösträtt. Styrelsens ordförande får ingå i valberedningen endast som adjungerad ledamot.

Valberedningen utser ersättare för eventuella förtida avgångar enligt punkt 2 (iv) nedan.

2. Förändringar i valberedningen

Valberedningen ska kvarstå oförändrad om inte,

- (i) en ledamot avlider eller önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran om utträde ska skickas till valberedningens ordförande (eller i det fall det är ordföranden som önskar avgå; till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet ska innebära att begäran har blivit verkställd, eller
- (ii) en aktieägare önskar byta sin representant i valberedningen mot en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller i det fall det är ordföranden som ska avgå; till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet ska innebära att begäran har blivit verkställd, eller
- (iii) en aktieägare vars representant ingår i valberedningen säljer hela sitt innehav i Bolaget, varvid ledamoten som representerar en sådan aktieägare ska anses ha avgått från valberedningen per automatik, eller
- (iv) valberedningen bestämmer självt att erbjuda vakanta platser i valberedningen till aktieägare eller aktieägares representanter för att återspegla ägandet i Bolaget.

Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

3. Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska arbeta fram och till styrelsens ordförande i god tid (men senast sex veckor) innan årsstämman lämna förslag till:

- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall),
- val av ordförande vid årsstämma, samt
- val av ledamöter till Bolagets valberedning från tiden efter årsstämmans avslutande fram till tiden intill slutet av nästföljande årsstämma.

Därtill har valberedningen att ta ställning till eventuell ändring av dessa instruktioner enligt punkt 7 nedan.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman. I anslutning till att kallelse till årsstämma utfärdas ska valberedningen tillse att valberedningens förslag, motiverat yttrande samt information om hur valberedningen bedrivit sitt arbete publiceras på Bolagets webbplats. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

4. Beslutsförhet

Valberedningen är beslutsför om minst tre (3) ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar. Vid lika röstetal gäller som beslut den mening som biträdes av ordföranden.

5. Närvaro vid årsstämma

Företrädare för valberedningen bör alltid närvara vid årsstämman och där redovisa de skäl som ligger till grund för valberedningens förslag.

6. Arvode

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

7. Ändringar av dessa instruktioner

Förevarande instruktion för valberedningen ska gälla till dess bolagsstämma beslutar om ändring därav. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner det påkallat att föreslå ändring av ifrågavarande principer och i förekommande fall till årsstämman lämna förslag i enlighet med punkt 3 ovan.