

Bilaga 1: Instruktion för valberedningen i Svevik Industri AB (publ)

1. Bolaget ska som utgångspunkt ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna. Två eller fler individuella ägare kan ses som en ägare och deras aktieinnehav läggas samman om det finns skäl, exempelvis aktier ägda av äkta makar eller aktier ägda av bolag vilka kontrolleras av samma fysiska eller juridiska person. Om någon eller några av de fyra största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska andra större aktieägare erbjudas att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas ska det gå till de största aktieägarna (dvs först till den femte största aktieägaren och därefter till den sjätte största aktieägaren osv). Förfarandet ska fortgå till dess att de åtta största aktieägarna erbjudits att utse en ledamot i valberedningen, om det inte krävs att fler aktieägare tillfrågas för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen och ska även vara adjungerad till valberedningen om styrelsens ordförande inte är utsedd som ledamot i valberedning.
2. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den till röstetalet största aktieägaren.
3. Valberedningen ska konstitueras baserat på ägandet per den sista bankdagen i september månad enligt tillförlitlig ägarinformation som har tillhandahållits bolaget.
4. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den är utsedd.
5. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att nästkommande valberedning utsetts.
6. Ledamöter utsedda av aktieägare som under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget ska ställa sina platser till förfogande till aktieägare som baserat på tillförlitlig ägarinformation ska ha rätt att utse en ledamot och meddelar bolaget att de önskar utse en ledamot i valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om (i) endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller (ii) förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna till följd av en mer väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före årsstämman ska dock ha rätt att utse en ledamot som ska adjungeras till valberedningen.
7. Aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen.
8. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
9. Valberedningen ska med beaktande av kraven på oberoende utföra sitt uppdrag i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.
10. Vid behov ska bolaget ersätta skäligena kostnader som valberedningen anser nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
