

## Bilaga 1

### Förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter

Det föreslås att årsstämman i Svevik Industri AB den 29 maj 2024 beslutar fastställa följande principer för tillsättande av valberedning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter:

#### 1 Utseende av valberedning m.m.

- 1.1 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de fyra största aktieägarna, per den sista bankdagen i september, som önskar utse en ledamot i valberedningen. Med de fyra största aktieägarna avses de i bolagets aktiebok upptagna fyra största aktieägarna. Ägs aktier via kapitalförsäkring anses ägaren av kapitalförsäkringen vara ägare av aktierna. Två eller fler individuella ägare kan ses som en ägare och deras aktieinnehav läggs samman om det finns skäl, exempelvis aktier ägda av äkta makar eller aktier ägda av bolag vilka kontrolleras av samma fysiska eller juridiska person.
- 1.2 Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt, dock senast inom 10 dagar efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i september blivit kända, kontakta de fyra största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen.
- 1.3 Om någon eller några av de fyra största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den femte största aktieägaren, därefter till den sjätte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter eller till dess att de åtta största aktieägarna erbjudits att utse en ledamot i valberedningen. I det fall inte tillräckligt många av de åtta största aktieägarna önskar utse en ledamot i valberedningen kan valberedningen bestå av färre ledamöter än fyra stycken.
- 1.4 Det åligger valberedningen att vid tillämpningen av dessa principer fastställa vilka aktieägare som är att anse som bolagets största aktieägare.
- 1.5 Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som vid valberedningens bildande representerar den eller de röstmässigt största aktieägarna, såvida inte valberedningen enhälligt beslutar att utse annan utsedd ledamot till valberedningens ordförande. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.
- 1.6 Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, ska valberedningen meddela bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken eller vilka aktieägare en ledamot representerar.
- 1.7 Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen meddelats bolaget. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.
- 1.8 Anser en aktieägare att dennes aktieinnehav i bolaget har nått sådan storlek att det berättigar till deltagande i valberedningen, kan aktieägaren skriftligen meddela detta till valberedningen och ska då på ett betryggande sätt verifiera sitt aktieinnehav. Mottar valberedningen sådan skriftlig propå senast den 31 januari och anser valberedningen att det uppgivna aktieinnehavet är betryggande verifierat, ska valberedningen meddela detta till

aktieägaren, som då ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Valberedningen ska i samband med detta besluta om huruvida denne aktieägares utsedda ledamot ska ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägarens utsedda ledamot i valberedningen, eller huruvida valberedningen ska utökas med ytterligare en ledamot, dock maximalt till fem ledamöter. Mottar valberedningen aktieägares propå efter den 31 januari, föranleder propåningen åtgärd.

1.9 Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid, eller blir förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Aktieägaren ska utse en ny ledamot snarast, dock senast inom tio dagar. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig eller till dess att de åtta största aktieägarna erbjudits att utse en ledamot i valberedningen. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande).

1.10 En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Aktieägaren ska vid entledigande snarast utse en ny ledamot, dock senast inom tio dagar från entledigandet. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.

## **2 Uppgifter**

2.1 Valberedningen ska lämna förslag till:

- a) ordförande vid årsstämma,
- b) antal stämموvalda styrelseledamöter,
- c) ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen,
- d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott och kommittéer (i förekommande fall)
- e) antal revisorer,
- f) revisorer,
- g) arvode till revisorer,
- h) beslut om eventuell justering av principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och ersättning till ledamöterna i valberedningen (i förekommande fall).

2.2 Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen.

2.3 Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen beakta de krav på revisorer som följer av aktiebolagslagen. Vidare ska förslaget innehålla revisionsutskottets rekommendation.

2.4 Valberedningen förslag, yttrande och redogörelse i enlighet med dessa principer ska avges i god tid innan kallelse till årsstämma ska ske. I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i Svensk kod för bolagsstyrning p 4.1. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

### **3 Sammanträden**

3.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.

3.2 Valberedningen är beslutför om tre ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för, och vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.

3.3 Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden, om han eller hon inte har fört protokollet, och av minst en justeringsperson som valberedningen utsett. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

### **4 Sekretess**

4.1 Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande dels bolagets angelägenheter och dels vad som framkommer beträffande nuvarande och potentiella styrelseledamöters personliga förhållanden.

### **5 Arvode och kostnadsersättning**

5.1 Ledamöterna i valberedningen är inte berättigade till arvode från Svevik Industri AB. Vid behov ska Svevik Industri AB kunna svara för kostnader, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

5.2 Valberedningen ska i förekommande fall på årsstämma redovisa ersättningar som utgått enligt punkt 5.1 ovan.

5.3 Valberedningen ska årligen utvärdera denna instruktion och vid behov besluta om förslag till ändringar inför årsstämman. Instruktionen ska underställas årsstämman för slutligt beslut vid justeringar av denna instruktion.