

Policy för utseende av och instruktion för valberedning för NeoDynamics AB

Sammansättning

Valberedningen ska inför årsstämma utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget den 30 september varje år samt styrelsens ordförande, som även ska vara sammankallande för valberedningen till dess första sammanträde. Om någon av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största ägarregistrerade aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen.

Ordförande för valberedningen ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Mandatperiod och arvode

Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning meddelas styrelsen av ordföranden fram till dess att en ny valberedning utsetts. Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

Förändring av ägarstrukturen

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 30 september men före det datum som infaller tre månader före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen ska denna aktieägare ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet mindre aktieägaren.

Utseende av ersättare

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört eller om ledamot är förhindrad att fullfölja sitt uppdrag och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot, eller om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna uppmana den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen, att utse ny ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning ska meddelas styrelsens ordförande så snart sådana skett.

Uppdraget

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. Denna instruktion ska gälla till dess en senare kommande stämma beslutar om ändring av denna instruktion.

I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

- antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,
- bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,

- arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av och arvode till revisor,
- ordförande vid årsstämman
- eventuella förändringar i instruktioner för valberedningen.

Antagen på Årsstämman 26 maj 2021.