

Norva24 Group AB (publ)
Instruktioner för valberedningen
i
Norva24 Group AB (publ)

Beslutat av den extra bolagsstämman i Norva24 Group AB (publ) (org. nr. 559226-2553) ("Bolaget") den 26 augusti 2021 och ska tillämpas från det datum då Bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

1. Inledning

Följande principer för valberedningens sammansättning och arbete i Bolaget ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

2. Valberedningens sammansättning

- 2.1 Valberedningen ska inför årsstämma utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om någon av de fyra 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. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.
- 2.2 Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före kommande årsstämma. Om en ledamot utsetts av en viss aktieägare ska ägarens namn anges. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.
- 2.3 Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men före det datum som infaller tre månader före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de fyra 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 aktieägare som efter ägarförändringen inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget.
- 2.4 Om 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 offentliggöras så snart det uppkommer.

3. Valberedningens uppgifter

3.1 Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma;
- antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen och antalet revisorer och eventuell revisorssuppleant;
- ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen;
- arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
- val av revisor;
- arvode till revisor; och
- eventuella förändringar i instruktionen för valberedningen.

3.2 Vid extra bolagsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman, i relevanta fall.

3.3 Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till bolagsstämma där styrelse eller revisorsval ska äga rum samt på Bolagets webbplats. I anslutning till kallelsen ska valberedningen på Bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelsemedlemmar i enlighet med vad som föreskrivs i Svensk kod för bolagsstyrning. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

3.4 Minst en ledamot av valberedningen ska alltid närvara på årsstämman och presentera skälen för valberedningens förslag.

4. Ersättning till valberedningen

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.
