

INSTRUKTIONER FÖR VALBEREDNINGEN I BALCO GROUP AB (PUBL)

Valberedningen föreslår att årsstämman 2026 beslutar om att anta en ny instruktion för valberedningen, att gälla till dess annan instruktion antas, i enlighet med nedan.

Valberedningen i Bolaget ska inför årsstämman utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna enligt den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti (året innan årsstämman). Styrelsens ordförande är adjungerad till valberedningen (dvs ej ledamot) och ska ansvara för att kontakta berörda aktieägare och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot ska nästa aktieägare i storleksordning tillfrågas. Enbart aktieägare som äger 5% eller mer i Bolaget behöver tillfrågas, om det inte krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter utsedda av aktieägare.

Ledamot i valberedningen ska, innan denne accepterar uppdraget, noga överväga huruvida någon intressekonflikt eller någon annan omständighet föreligger som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

Styrelsens ordförande ansvarar för sammankallande av valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses, om inte ledamöterna enas om annat, den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart som möjligt efter det att ledamöter utsetts enligt ovan, och normalt senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Om ägarstrukturen i Bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i Bolaget. Även om det sker förändringar i Bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter. Ändring i valberedningens sammansättning ska omgående offentliggöras.

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

Verkställande direktör eller annan person i Bolagets bolagsledning ska inte ingå i valberedningen och vid beräkning av de röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt ovan ska således bortses från dessa personers direkta och indirekta ägande.

Valberedningen ska vid utförandet av sitt uppdrag fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på en valberedning.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag, innefattande kostnader för externa konsulter.