

Instruktion och arbetsordning för valberedningen i Kaunis Holding AB

Valberedningen för Kaunis Holding AB, org.nr 559106-4802, föreslår att följande instruktion och arbetsordning för valberedningen antas.

1. UTSEENDE AV VALBEREDNING

- 1.1 Valberedningen ska bestå av sex ledamöter representerande de fem röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista september eller övrig tillförlitlig ägarinformation vid denna tidpunkt, jämte styrelsens ordförande.
- 1.2 Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de fem största aktieägarna per den sista september blivit kända kontakta dessa för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de fem största aktieägarna avstår ifrån att utse en representant, eller sådan representant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare (dvs. först den sjätte största aktieägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av sex ledamöter inklusive styrelsens ordförande. Om en valberedning med fem ägarutsedda ledamöter inte kan sammankallas efter kontakt med de tio röstmässigt största aktieägarna i bolaget, får valberedningen konstitueras med minst tre ägarutsedda ledamöter, jämte styrelsens ordförande.
- 1.3 Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
- 1.4 Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum efter det att valberedningen utsågs kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny aktieägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.
- 1.5 Valberedningen ska kvarstå till dess att nästa valberedning utsetts.
- 1.6 Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.

2. VALBEREDNINGENS UPPGIFTER

- 2.1 Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till:
 - (a) val av ordförande på stämman;
 - (b) val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;
 - (c) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
 - (d) val av revisor samt ersättning till denne; samt
 - (e) principer för utseende av valberedningen (för det fall valberedningen anser att gällande principer och instruktion bör uppdateras).
- 2.2 På begäran av valberedningen ska bolaget tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Valberedningen ska

även äga rätt att, såvitt erforderligt i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta bolaget med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag.

3. GILTIGHETSTID

Dessa principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman.

April 2024

Valberedningen för Kaunis Holding AB (publ)