

Instruktion för valberedningen i AQ Group AB (publ) gällande från årsstämman 2022 tills vidare

Årsstämman den 21 april 2022 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om följande instruktion för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag, att gälla tills vidare tills annat beslut fattas av bolagsstämman.

Valberedningen ska bestå av fyra personer som utsetts av var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s ägarstatistik¹ per den sista dagen i augusti varje år.

Styrelsens ordförande kontaktar de fyra största aktieägarna och uppmanar dessa att snarast utse en ledamot till valberedningen. Avstår aktieägare sin rätt att utse ledamot, ska rätten övergå till den närmast följande största aktieägaren. Valberedningen utser inom sig ordförande. Mandattiden löper till dess ny valberedning har konstituerats.

Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de fyra största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i rösterna senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en ledamot som ska adjungeras till valberedningen. Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de fyra röstmässigt största ägarna. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i valberedningen utgår inte, men eventuella kostnader ska bäras av bolaget. I valberedningens uppgifter ingår att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till årsstämman avseende; val av stämмоordförande, antal styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor, arvode till styrelsen, utskotten och revisor och i förekommande fall förslag till förändringar i gällande valberedningsinstruktion.

¹ Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de största i Sverige direkt- eller förvaltarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgett aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.