

VALBEREDNINGSPROCEDUR – KORALL GROUP AB

1. Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska bestå av upp till fem (5) ledamöter:

- Två (2) ledamöter utsedda av årsstämman.
- Tre (3) ledamöter nominerade av var och en av de tre (3) till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna (enligt punkt 2 nedan) per den 15 november året före årsstämman, förutsatt att sådan aktieägare önskar nominera en (1) representant.

Styrelseordföranden ska vara adjungerad till valberedningen.

Minst en (1) av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, varmed avses ägare som direkt eller indirekt kontrollerar tio (10) procent eller mer av rösterna i bolaget.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

2. Utnämningsförfarande

Valberedningen ska konstitueras baserat på registrerade aktieägarande i bolagets aktiebok per 15 november året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de till röstetalet största ägarna ska en aktieägare och dennes närstående (varmed avses (a) juridisk person i vilken sådan aktieägare, direkt eller indirekt, äger aktier eller andelar, och (b) juridisk person som ingår i samma koncern som sådan aktieägare) betraktas som en ägargrupp och anses utgöra en ägare.

Styrelseordföranden ska kontakta de tre (3) största ägarna per den 15 november för att erbjuda dem möjlighet att nominera varsin ledamot till valberedningen.

Om någon av dessa aktieägare avstår från sin nomineringsrätt, ska rätten övergå till nästa största ägare i turordning, tills valberedningen består av minst fyra (4) ledamöter.

De två (2) ledamöterna som utses av årsstämman väljs enligt sedvanliga valprocedurer under årsstämman.

3. Mandatperiod

Valberedningens mandatperiod sträcker sig från det att dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning tillträder.

4. Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor för att föreläggas årsstämman (och i förekommande fall även extra bolagsstämma) för beslut:

- Föreslå ordförande vid stämman.
- Föreslå kandidater till styrelsen, inklusive styrelseordförande.
- Föreslå arvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt ersättning för eventuellt utskottsarbete.
- Föreslå val av revisorer och dess arvoden.
- Föreslå val av ledamöter till valberedningen som utses vid stämman.
- Föreslå eventuella förändringar av denna instruktion för valberedningen.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete.

5. Arbetsformer

- Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att fullgöra sina uppgifter.
- Styrelseordföranden ansvarar för att sammankalla det första mötet i valberedningen, varefter valberedningens ordförande ska fungera som sammankallande.
- Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte ska vara en ledamot som nominerats av bolagets största ägare, bolagets styrelseordförande eller annan styrelseledamot.

6. Offentliggörande

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats senast fyra (4) månader före årsstämman. Aktieägare ska informeras om hur de kan lämna förslag till valberedningen.

7. Förändringar i valberedningens sammansättning

Om en aktieägare som nominerat en ledamot till valberedningen inte längre tillhör de tre (3) största ägarna per den 15 november, kan valberedningen besluta att ledamoten ska ersättas av en representant för den ägare som då har blivit en av de tre (3) största. Om förändringen inträffar senare än tre (3) månader före årsstämman ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning.

En aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot. Om en ledamot avgår eller entledigas innan valberedningens arbete är slutfört, ska den aktieägare som nominerade ledamoten ha rätt att utse en ersättare.

Förändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart sådan skett.

8. Sekretess och tystnadsplikt

Ledamöterna i valberedningen är skyldiga att inte obehörigen röja information som de får del av under sitt arbete i valberedningen.

9. Kostnader

Ersättning till valberedningens ledamöter beslutas på årsstämma. Vid behov ska bolaget stå för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

10. Övergångsbestämmelse

Om fler än två (2) ledamöter utsetts på den årsstämma som denna instruktion fastställts vid ska, till dess att en ny valberedning tillträder efter nästkommande årsstämma, valberedningen bestå av sådana utsedda ledamöter samt upp till tre (3) ledamöter nominerade av var och en av de tre (3) största ägarna enligt ovan.

Fastställd på årsstämma den [datum] 2025.

Denna instruktion gäller tills vidare och kan revideras genom beslut av bolagsstämman.