

INSTRUKTIONER FÖR VALBEREDNINGEN I [NYAB / NYAB Group / NYAB Nordic] AB (PUBL)

Antagen av bolagsstämman den 29 april 2024

- 1 Valberedningen ska bestå av företrädare för de till röstetalet tre största aktieägarna i [NYAB / NYAB Group / NYAB Nordic] AB (publ) ("**Bolaget**") baserat på aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB (och/eller annat relevant värdepapperscentralssystem i vilket Bolagets aktier eller depåbevis är utgivna) per sista bankdagen i augusti varje år och annan tillförlitlig aktieägarinformation som har tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om någon av de till röstetalet tre största aktieägarna väljer att avstå sin rätt att utse en ledamot i valberedningen, eller annars kan anses att ha avstått sådan rätt, ska nästa till röstetalet största aktieägare i sin tur ges möjlighet att utse en ledamot i valberedningen. Om två eller fler aktieägare äger ett lika antal röster, och ledamöter som nominerats av var och en av dem inte kan utses, ska Bolagets styrelse genom lottning fatta beslut om vems företrädare som ska utses. Vid bedömningen av de tre största aktieägarna ska en grupp aktieägare anses som en ägare förutsatt att de (i) har grupperats i Euroclear Sweden-systemet eller (ii) har offentliggjort och meddelat Bolaget att de har ingått en skriftlig överenskommelse att inta, genom samordnat utövande av rösträtter, en gemensam långsiktig hållning rörande Bolagets förvaltning. Valberedningens ordförande ska vara ledamoten som har utsetts av den till röstetalet största aktieägaren om inte valberedningen enhälligt beslutar annorlunda. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader innan årsstämman. Om en ledamot är utsedd av en viss ägare måste det anges. Valberedningens mandattid löper fram till dess att en ny valberedning har utsetts. Styrelsens ordförande ansvarar för att sammankalla valberedningen och ska, i den utsträckning som valberedningen finner lämpligt, delta i valberedningens arbete som adjungerad utan rösträtt.
- 2 En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sin utsedda ledamot och utse en ny ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är fullbordat ska en ersättare utses i första hand av aktieägaren som utsåg ledamoten och i andra hand av nästa aktieägare i turordningen. Om, under valberedningens mandattid, en eller flera av aktieägarna som utsett en ledamot i valberedningen inte längre är bland de till röstetalet tio största aktieägarna, ska ledamöter som utsetts av dessa aktieägare avgå, om inte valberedningen enhälligt beslutar annorlunda, och aktieägaren eller aktieägarna som då är bland de till röstetalet tre största aktieägarna, får utse sina företrädare som ledamöter. Om inte särskilda omständigheter föreligger ska inga ändringar göras i valberedningens sammansättning om det enbart är marginella förändringar i antalet röster som innehas eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. En aktieägare som har blivit en av de tre största aktieägarna till följd av en mer betydande ändring i antalet röster som innehas senare än tre månader före årsstämman ska dock ha rätt att utse en företrädare som ska bjudas in att delta i valberedningens arbete som adjungerad ledamot utan rösträtt. Förändringar i sammansättningen av valberedningen ska så snart som möjligt offentliggöras av Bolaget.
- 3 Valberedningen och aktieägare som utser ledamöter i valberedningen ska eftersträva att uppfylla kraven för valberedningens sammansättning som anges i Svensk kod för bolagsstyrning.
- 4 Valberedningen är ett beredande organ. Valberedningen ska förbereda nedan förslag att lämnas till bolagsstämman för beslut:
 - a) Förslag till val av stämmans ordförande.
 - b) Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter.

- c) Förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
- d) Förslag till beslut om styrelsearvode med fördelning mellan ordförande och övriga styrelseledamöter, samt eventuellt ytterligare arvode för arbete i styrelseutskott.
- e) Förslag till val av revisorer.
- f) Förslag till beslut om ersättning till revisorer.
- g) Om det bedöms lämpligt, förslag till beslut om ändringar av denna instruktion.

Valberedningen ska vid upprättandet av sitt förslag till val av styrelseledamöter i förekommande fall ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta kraven avseende styrelsens sammansättning enligt svenska aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning och Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares. Valberedningen ska beakta kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om styrelsens storlek och sammansättning, innebärande att valberedningen bland annat ska motivera sitt förslag till styrelseval med beaktande av kraven i Svensk kod för bolagsstyrning på mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning.

- 5 Om inte annat har beslutats vid valberedningens sammanträden är alla ledamöter ansvariga för valberedningens arbete i samma utsträckning i förhållande till denna instruktion och Svensk kod för bolagsstyrning. Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av ledamöterna i valberedningen eller till andra ska valberedningen agera med aktsamhet och fortlöpande övervaka huruvida delegeringen kan upprätthållas.
- 6 Valberedningen ska sammanträda så ofta som är nödvändigt för valberedningens utförande av sina uppgifter. Protokoll ska föras vid valberedningens sammanträden. Protokollet ska undertecknas av personen som förde protokollet och justeras och bekräftas av valberedningens ordförande. Protokollen ska överlämnas till och förvaras av Bolaget.
- 7 All information som ledamöterna i valberedningen förses med eller delges av Bolaget, Bolagets revisorer eller en person som övervägs för inval, ska behandlas strikt konfidentiellt och får inte avslöjas till någon tredje part innan informationen har offentliggjorts. Valberedningens förslag, yttranden och ställningstaganden ska kommuniceras till Bolaget inom skälig tid för att säkerställa efterlevnad av Svensk kod för bolagsstyrning och andra tillämpliga lagar och regler. Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska ersätta skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens åligganden.
- 8 Denna instruktion gäller till dess att bolagsstämman beslutar annorlunda.