

[NYAB / NYAB Group / NYAB Nordic] AB:N NIMITYSTOIMIKUNTAA KOSKEVAT OHJEET

Hyväksytty yhtiökokouksessa 29.4.2024

- 1 Nimitystoimikunta koostuu [NYAB / NYAB Group / NYAB Nordic] AB:n ("**Yhtiö**") Euroclear Sweden AB:n (ja/tai muun asiaankuuluvan arvopaperikeskusjärjestelmän, jossa Yhtiön osakkeita tai talletustodistuksia on laskettu liikkeeseen) kunkin vuoden elokuun viimeisenä pankkipäivänä pitämän osakasluettelon ja muiden luotettavien osakkeenomistajatietojen, jotka on toimitettu Yhtiölle kyseisenä ajankohtana, perusteella kolmen äänimäärältään suurimman osakkeenomistajan valitsemista jäsenistä. Mikäli joku kolmesta äänimäärältään suurimmasta osakkeenomistajasta päättää luopua oikeudestaan nimittää jäsen nimitystoimikuntaan tai jos hänen muutoin voidaan katsoa luopuneen tällaisesta oikeudesta, äänimäärältään seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle annetaan vuorostaan mahdollisuus nimittää jäsen nimitystoimikuntaan. Mikäli kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on yhtä monta ääntä eikä kunkin nimeämiä jäseniä voida nimittää, päättää Yhtiön hallitus arvalla, kenen osakkeenomistajan nimeämä jäsen nimitetään. Kolmea suurinta osakkeenomistajaa määritettäessä osakkeenomistajien ryhmä katsotaan yhdeksi omistajaksi edellyttäen, että (i) heidät on ryhmitelty Euroclear Sweden -järjestelmään tai (ii) he ovat julkistaneet ja ilmoittaneet Yhtiölle tehneensä kirjallisen sopimuksen siitä, että he omaksuvat koordinoitun äänioikeuden käytön avulla yhteisen pitkän aikavälin näkemyksen Yhtiön hallinnosta. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii äänimäärältään suurimman osakkeenomistajan nimittämä jäsen, ellei nimitystoimikunta yksimielisesti toisin päättä. Nimitystoimikunnan kokoonpano julkistetaan Yhtiön verkkosivuilla viimeistään kuusi kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta. Mikäli jäsen on tietyn osakkeenomistajan nimittämä, tämä on mainittava. Nimitystoimikunnan toimikausi jatkuu, kunnes uusi nimitystoimikunta on nimitetty. Hallituksen puheenjohtajan vastuulla on kutsua nimitystoimikunta koolle ja osallistua, siinä määrin kuin nimitystoimikunta katsoo sen aiheelliseksi, nimitystoimikunnan työhön ilman äänioikeutta.
- 2 Osakkeenomistajalla, joka on nimittänyt jäsenen nimitystoimikuntaan, on oikeus erottaa nimitetty jäsen ja nimittää uusi jäsen nimitystoimikuntaan. Mikäli jäsen eroaa nimitystoimikunnasta ennen kuin se on saanut työnsä päätökseen, korvaavan jäsenen nimittää ensisijaisesti eronneen jäsenen nimittänyt osakkeenomistaja ja toissijaisesti seuraavaksi vuorossa oleva osakkeenomistaja. Jos nimitystoimikunnan toimikauden aikana yksi tai useampi osakkeenomistaja, joka on nimittänyt jäsenen nimitystoimikuntaan, ei enää äänimääränsä perusteella kuulu kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukkoon, näiden osakkeenomistajien nimittämien jäsenten on erottava, ellei nimitystoimikunta yksimielisesti päättä toisin, ja osakkeenomistaja tai osakkeenomistajat, jotka ovat tällöin kolmen suurimman osakkeenomistajan joukossa, voivat nimittää edustajansa jäseniksi. Ellei erityisiä olosuhteista muuta johdu, nimitystoimikunnan kokoonpanoa ei muuteta, jos äänimäärässä tapahtuu vain vähäisiä muutoksia tai jos muutos tapahtuu myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta. Osakkeenomistaja, josta on tullut yksi kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta äänimäärässä tapahtuneen merkittävämmän muutoksen vuoksi myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta, on kuitenkin oikeutettu nimittämään edustajan, joka kutsutaan osallistumaan nimitystoimikunnan työskentelyyn äänioikeutettuna lisäjäsenenä. Yhtiön on mahdollisimman pian ilmoitettava julkisesti nimitystoimikunnan kokoonpanon muutoksista.
- 3 Nimitystoimikunnan ja osakkeenomistajien, jotka nimittävät jäseniä nimitystoimikuntaan, on pyrittävä täyttämään Ruotsin listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaiset nimitystoimikunnan kokoonpanolle asetetut vaatimukset.

- 4 Nimitystoimikunta on valmistelevalle toimielimelle. Nimitystoimikunnan valmistelevalle seuraavat yhtiökokouksen päätettäväksi annettavat ehdotukset:
- a) Ehdotus päätökseksi yhtiökokouksen puheenjohtajan valinnasta.
 - b) Ehdotus päätökseksi hallituksen jäsenten lukumäärästä.
 - c) Ehdotus päätökseksi hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinnasta.
 - d) Ehdotus päätökseksi hallituksen palkkioista ja palkkioiden jakautumisesta puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten kesken sekä mahdollisista lisäpalkkioista hallituksen valiokuntatyöskentelystä.
 - e) Ehdotus päätökseksi tilintarkastajien valinnasta.
 - f) Ehdotus päätökseksi tilintarkastajien palkkioista.
 - g) Tarvittaessa ehdotus tämän ohjeen muuttamista koskevasta päätöksestä.

Valmistellessaan ehdotustaan hallituksen jäsenten valitsemiseksi nimitystoimikunnan on tarvittavissa määrin osallistuttava hallituksen työn arviointiin ja otettava huomioon Ruotsin osakeyhtiölain, Ruotsin listayhtiöiden hallinnointikoodin ja Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares -sääntökirjan mukaiset hallituksen kokoonpanoa koskevat vaatimukset. Nimitystoimikunnan tulee ottaa huomioon Ruotsin listayhtiöiden hallinnointikoodin hallituksen kokoa ja kokoonpanoa koskevat vaatimukset, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että nimitystoimikunnan tulee perustella hallituksen valintaa koskeva ehdotuksensa ottaen huomioon Ruotsin listayhtiöiden hallinnointikoodin vaatimukset hallituksen monimuotoisuudesta ja laajuudesta sekä sen, että sukupuolten tasapuoliseen edustukseen olisi pyrittävä.

- 5 Ellei nimitystoimikunnan kokouksissa toisin päätetä, kaikki jäsenet ovat vastuussa nimitystoimikunnan työstä samassa laajuudessa tämän ohjeen ja Ruotsin listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Mikäli tiettyjä tehtäviä siirretään yhdelle tai useammalle nimitystoimikunnan jäsenelle tai muille henkilöille, nimitystoimikunnan on toimittava huolellisesti ja seurattava jatkuvasti, voidaanko tehtävien siirtoa jatkaa.
- 6 Nimitystoimikunta kokoontuu niin usein kuin on tarpeen nimitystoimikunnan tehtävien hoitamiseksi. Nimitystoimikunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjan laatija allekirjoittaa pöytäkirjan, ja nimitystoimikunnan puheenjohtaja hyväksyy ja tarkastaa sen. Pöytäkirja luovutetaan Yhtiölle, joka säilyttää sitä.
- 7 Kaikkia tietoja, joita Yhtiö, Yhtiön tilintarkastajat tai henkilö, jonka valintaa harkitaan, antavat tai luovuttavat nimitystoimikunnan jäsenille, on käsiteltävä ehdottoman luottamuksellisina, eikä niitä saa paljastaa kolmansille osapuolille ennen kuin tiedot on julkistettu. Nimitystoimikunnan ehdotukset, lausunnot ja mielipiteet on toimitettava Yhtiölle kohtuullisessa ajassa Ruotsin listayhtiöiden hallinnointikoodin ja muiden sovellettavien lakien ja määräysten noudattamisen varmistamiseksi. Nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkioita. Yhtiö korvaa nimitystoimikunnan tehtävien hoitamisesta aiheutuvat kohtuulliset kulut.
- 8 Tämä ohje on voimassa, kunnes yhtiökokous toisin päättää.