

## **Bilaga A - Instruktion för valberedningen**

### **1. Inledning**

- 1.1 Valberedningen utses i enlighet med de rutiner som beslutats om på stämman i APR Technologies AB (publ) ("APR"). Valberedningens övergripande ansvar är att presentera lämpliga kandidater för ordförande respektive styrelseledamöter och revisor(-er) i APR, samt att föreslå arvodering av dem.
- 1.2 Syftet med denna arbetsordning och instruktion för valberedningen är att ange principer för utseende av valberedning, förfarandet för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, samt valberedningens ansvar i enlighet med de krav som gäller enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

### **2. Utseende av valberedning**

- 2.1 Valberedningen i APR ska utses av de fyra röstmässigt största ägarna i bolaget per den 1:a januari aktuellt år, samt styrelsens ordförande i Bolaget om denne inte ingår bland de fyra största aktieägarna. Med "fyra största aktieägarna" avses det registrerade ägarförhållandet eller på annat sätt kända aktieägare per utgången av december.
- 2.2 Om någon av de fyra största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, eller sådan ägarrepresentant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den femte största ägaren) att inom en vecka från uppmaningen utse en ägarrepresentant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av fyra ledamöter plus Bolagets styrelseordförande.
- 2.3 Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast under januari månad. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än sju veckor före årsstämman ska en ny ägarrepresentant utses. Styrelsens ordförande ska då kontakta den av de fyra största ägarna som inte har någon ägarrepresentant och uppmana denne att utse sådan. När sådan ägarrepresentant utsetts ska denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare ledamot av valberedningen som inte längre representerar en av de fyra största aktieägarna.
- 2.4 Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
- 2.5 Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.

### **3. Valberedningens uppgifter**

- 3.1 Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till:
  - (a) val av ordförande på stämman;
  - (b) antal styrelseledamöter;
  - (c) val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;

- (d) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
  - (e) antal revisorer;
  - (f) val av revisor samt ersättning till denne; samt
  - (g) principer för utseende av valberedningen.
- 3.2 Valberedningen ska äga rätt att, såvitt erfordrar 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 APR Technologies AB med skälig kostnad för framtagande av sådant underlag.
- 3.3 Valberedningen ska förse styrelsen med sina förslag till beslut i god tid före senaste dag för kallelse till årsstämma eller, i förekommande fall, extra bolagsstämma.

#### **4. Sammanträden**

- 4.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.
- 4.2 Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.
- 4.3 Vid val av ordförande i valberedningen anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
- 4.4 Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.

#### **5. Sekretess**

- 5.1 Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande bolagets angelägenheter och denna skyldighet ska på bolagets begäran bekräftas av ledamoten genom att underteckna särskilt sekretessavtal mellan ledamoten och bolaget.

#### **6. Arvode och kostnadsersättning**

- 6.1 Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.
- 6.2 Bolaget ska svara för styrkta skäliga kostnader hänförliga till valberedningens arbete.
-