

Instruktion för valberedningen

Denna instruktion för valberedningen i engcon ska gälla till dess att bolagsstämman fattar beslut om annat.

Valberedningen ska bestå av minst tre och högst fem ledamöter. Styrelsens ordförande ska i september kontakta de tre största aktieägarna (baserat på antalet röster den 31 augusti) angående sammansättningen av en valberedning. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot av valberedningen till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. Därutöver ska Bolagets styrelseordförande vara adjungerad ledamot. I sin roll som adjungerad ledamot ska Bolagets styrelseordförande hjälpa valberedningen med att utföra dess uppdrag, men har inte rätt att delta i dess beslutsfattande.

En ledamot i valberedningen ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga om en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Samtliga av valberedningens ledamöter ska agera och utföra sitt uppdrag utifrån samtliga aktieägares intresse.

Namnen på valberedningens ledamöter, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett ledamöterna, ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före kommande årsstämma.

Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas. Den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren ska vara ordförande i valberedningen om inte ledamöterna kommer överens om annat. Styrelsens ordförande eller någon annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna i valberedningen är närvarande.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de röstmässigt tre största ägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland dem till aktieinnehav större aktieägarna ska tillfrågas om de vill utse sin eller sina ledamöter till valberedningen. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i aktieinnehav ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före bolagsstämma där förslag från valberedningen ska behandlas.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot till valberedningen. Likaså ska, om ledamot på egen begäran lämnar valberedningen under mandattiden, den aktieägare som utsett ledamoten äga rätt att utse ny ledamot till valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Information om hur aktieägare kan lämna rekommendationer till valberedningen ska tillhandahållas på Bolagets webbplats.

Valberedningen ska lämna förslag och bereda årsstämman beslut i följande ärenden (som presenteras i kallelsen till bolagsstämman och på Bolagets webbplats):

- » val av ordförande vid stämman,
- » beslut om antal styrelseledamöter,
- » val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- » val av revisorer,
- » beslut om styrelsearvode till styrelseordförande och för envar av övriga styrelseledamöter samt eventuell ersättning för arbete i styrelsens utskott,
- » val och arvodering av revisor, samt
- » förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen i den mån så anses erforderligt.

Ledamöterna i valberedningen ska inte på ett otillbörligt sätt avslöja innehållet i och detaljerna kring nomineringsdiskussionerna.

Valberedningen ska vidarebefordra sådan information till Bolaget som Bolaget behöver för att kunna fullgöra sin informationsskyldighet i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska i övrigt fullgöra sitt uppdrag i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock, på begäran av valberedningen, svara för skäliga kostnader för att tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska Bolaget även svara för skäliga kostnader för externa konsulter och liknande som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Minst en ledamot av valberedningen ska närvara vid bolagsstämmor där styrelseledamöter och/eller revisorer ska väljas och presentera motiveringen bakom valberedningens förslag.

Antagen vid årsstämma den 4 maj 2023