

Valberedningens förslag till beslut till årsstämman i Nordisk Bergteknik AB (publ) den 25 maj 2023 kl. 14.00

Valberedningen för Nordisk Bergteknik AB (publ) ("Nordisk Bergteknik" eller "Bolaget") inför årsstämman 2023 består av:

- Oscar Rolfsson, ordförande för valberedningen (utsedd av Pegroco Invest AB, Bergteknik Norr Holding AB och Profun Förvaltnings AB)
- Pär Sjögemark, (utsedd av Handelsbanken Fonder)
- Alf Svedulf (utsedd av Svedulf Förvaltning AB)
- Mats O. Paulsson (styrelseordförande i Nordisk Bergteknik AB)

Valberedningens ledamöter är utsedda av aktieägare i Nordisk Bergteknik AB (publ) som sammanlagt representerar cirka 41 procent av antalet röster i Bolaget enligt ägarförhållanden per den 30 september 2022. Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen. Ledamot av valberedningen som tillika är styrelseledamot har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande hen.

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman för punkterna 2 och 9–11 enligt bilagt.

Beslutsförslag

Punkterna 2 och 9–11

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer styrelsens ordförande Mats O. Paulsson till ordförande vid årsstämman 2023 och att advokat Rebecka Lundgren, från Setterwalls Advokatbyrå, utses till protokollförare, eller vid förhinder för någon av dem, den som anvisas av valberedningen.

Punkt 9 Valberedningens förslag till fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

(a)-(c): Valberedningen föreslår att:

- a) ett fast arvode om sammanlagt 1 605 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 466 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 362 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 259 000 kronor ska utgå till vardera styrelseledamot; och
- b) att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 78 000 kronor och 52 000 kronor ska utgå till vardera ledamot i revisionsutskottet och 52 000 kronor ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet och 31 000 kronor till vardera ledamot i ersättningsutskottet; och
- c) att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 Valberedningens förslag till val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fem stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses.

Föreslås att, för tiden intill nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter utse Mats O. Paulsson, Victor Örn, Ljot Strömseng, Göran Näsholm samt Marie Osberg (samtliga omval). Det föreslås att Mats O. Paulsson utses till styrelsens ordförande. Föreslås vidare att omvälja KPMG med den auktoriserade revisorn Daniel Haglund (omval) till Bolagets revisor.

Punkt 11 Valberedningens förslag till beslut om instruktioner för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman antar de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som fastställdes vid årsstämman 2021 att oförändrat gälla intill dess att bolagsstämman beslutar annat. Förslaget är oförändrat i förhållande till de principer som gällt fram till årsstämman 2023. Valberedningen föreslår att Bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.