

Valberedningens förslag till beslut till årsstämman i Nordisk Bergteknik AB (publ) den 16 maj 2024 kl. 14.00

Valberedningen för Nordisk Bergteknik AB (publ) ("Nordisk Bergteknik" eller "Bolaget") inför årsstämman 2024 består av:

- Oscar Rolfsson, ordförande för valberedningen (utsedd av Navigo Invest AB (publ), Pegroco Holding AB och Profun Förvaltnings AB)
- Pär Sjögemark (utsedd av Handelsbanken Fonder AB)
- 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 44 procent av antalet röster i Bolaget enligt ägarförhållanden per den 30 september 2023. 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 2024 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 1 975 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 534 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 373 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 267 000 kronor ska utgå till vardera styrelseledamot; och
- b) ett arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 80 000 kronor och 53 500 kronor ska utgå till vardera ledamot i revisionsutskottet och 53 500 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 32 000 kronor till vardera ledamot i ersättningsutskottet; och
- c) ett 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 sex 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 och Marie Osberg (samtliga omval) samt genom nyval utse Monika Gutén (nyval). 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 2024 antar en ny version av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedning, att gälla intill dess att bolagsstämman beslutar annat. I förhållande till nu gällande principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedning innebär förslaget att valberedningens fyra ledamöter ska bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti, i stället för september. Med de tre största aktieägarna ska avses de av bolagets registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti månad.

Valberedningen föreslår att Bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Förslaget till nya principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedning framgår av **bilaga A**.