

Valberedningens förslag till beslut till årsstämman i Nordisk Bergteknik AB (publ) den 15 maj 2025 kl. 14.00

Valberedningen för Nordisk Bergteknik AB (publ) ("**Nordisk Bergteknik**" eller "**Bolaget**") inför årsstämman 2025 består av Joakim Winggren (utsedd av Navigo Invest AB (publ)), Pär Sjögemark (utsedd av Handelsbanken Fonder AB), Alexander Svedulf (utsedd av Svedulf Förvaltning AB) och Mats O. Paulsson (styrelseordförande i Nordisk Bergteknik AB). Joakim Winggren har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens ledamöter är utsedda av aktieägare i Nordisk Bergteknik som sammanlagt representerar cirka 40 procent av antalet röster i Bolaget enligt ägarförhållanden per den 30 augusti 2024. 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 9–12 enligt bilagt.

Beslutsförslag

Punkterna 2 och 9–12

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer styrelsens ordförande Mats O. Paulsson till ordförande vid årsstämman 2025 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 revisorsarvodena

(a)-(c): Valberedningen föreslår att:

- a) ett fast arvode om sammanlagt 2 322 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 553 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 386 500 kronor till styrelsens vice ordförande och 276 500 kronor ska utgå till vardera styrelseledamot; och
- b) att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 83 000 kronor och 55 500 kronor ska utgå till vardera ledamot i revisionsutskottet och 55 500 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 33 500 kronor till vardera ledamot i ersättningsutskottet; och
- c) att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter och revisorer

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

Punkt 11 Valberedningens förslag till val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att, för tiden intill nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter utse Mats O. Paulsson, Göran Näsholm, Monika Gutén och Marie Osberg (samtliga omval) samt att till nya ordinarie styrelseledamöter utse Magnus Trollius, Oscar Rolfsson och Tom Olander (samtliga 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 12 Valberedningens förslag till beslut om instruktioner för valberedningen

Valberedningen har, inför årsstämman 2025, utvärderat de principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedning som antogs vid årsstämman den 16 maj 2024. Valberedningen föreslår att nämnda principer samt instruktion ska antas oförändrade. Valberedningen föreslår vidare att Nordisk Bergteknik ska svara för skäligen kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.