

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2026

Sammansättning och uppdrag

Riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter antogs på årsstämman den 15 maj 2025.

Inför årsstämman 2026 har valberedningen bestått av Joakim Winggren (utsedd av Navigo Invest AB (publ)), Alexander Svedulf (utsedd av Svedulf Förvaltning AB), Magnus Örtorp (utsedd av N P Förvaltnings AB) och Mats O. Paulsson (styrelseordförande i Nordisk Bergteknik AB (publ)). Joakim Winggren har utsetts till valberedningens ordförande. Mats O. Paulsson har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

I valberedningens uppdrag ingår att förbereda förslag till:

- ordförande vid årsstämma,
- antal stämموvalda styrelseledamöter,
- ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen,
- arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott,
- antal revisorer (i förekommande fall),
- revisorer (i förekommande fall),
- arvode till revisorer (i förekommande fall),
- val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och
- ersättning till ledamöterna i valberedningen.

Arbete

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten samt därutöver enskilda kontakter för att förbereda förslag till årsstämman 2026. Valberedningen har tagit del av utförd styrelseutvärdering och har även diskuterat styrelsesammansättningen i ett längre perspektiv. Utöver detta har valberedningen hållit enskilda intervjuer med vice ordförande och ledningen för bolaget.

Valberedningen har behandlat samtliga frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning, däribland (a) styrelsens kompetens och förmåga med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede, (b) styrelsens storlek, (c) styrelsens sammansättning med avseende på ledamöternas erfarenhet, kön och bakgrund, (d) styrelseledamöternas arvoden, (e) förslag till revisorsval och revisionsarvoden, samt (f) hur valberedningen inför årsstämman 2027 ska utses. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningens bedömning är att den har en god översikt av styrelsens arbete. Slutsatsen är att styrelsen fungerar bra och att den är sammansatt av individer med kompetenser som väl möter de strategiska och operativa krav som ställs på Nordisk Bergteknik. Valberedningen anser att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet, samt att styrelsearbetet bedrivs professionellt och effektivt. Valberedningen har bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Vidare har valberedningen fortsatt diskuterat jämställdhets- och mångfaldsperspektivet utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Den långsiktiga målsättningen är att styrelsen ska vara sammansatt av ledamöter i varierande ålder, kön och geografiskt ursprung samt med diversifierade utbildnings- och yrkesbakgrunder.

Valberedningen har noga utvärderat frågan kring antalet styrelseledamöter och föreslår en minskad styrelse med en person, jämfört med vald styrelse vid senaste årsstämman, till totalt sex personer. Detta bedömer valberedningen vara ändamålsenligt med beaktande av bl.a. bolagets storlek, verksamhet och tillväxtmål. I bolagets bolagsordning föreskrivs att styrelsen ska bestå av minst 4 och högst 8 ledamöter utan suppleanter.

De kompetenser och erfarenheter som bedöms viktiga för bolaget är även efter det föreslagna nya valet väl representerade i styrelsen. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen har en

ändamålsenlig sammansättning och storlek för att kunna möta bolagets behov. Valberedningen har också bedömt att de föreslagna styrelseledamöterna har möjlighet att avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget i bolaget.

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer två av sex styrelseledamöter att vara kvinnor. Valberedningen noterar att den föreslagna styrelsen inte uppnår målsättningen om en jämn könsfördelning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Genom valberedningens förslag ökar andelen kvinnor till 33 % från tidigare 29 %. Valberedningen avser emellertid att fortsätta dess långsiktiga arbete för att uppnå målsättningen som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen, som består av sex personer, med hänsyn till Nordisk Bergtekniks verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning.

Mot bakgrund av ovanstående har valberedningen föreslagit omval av Göran Näsholm, Marie Osberg, Monika Gutén, Oscar Rolfsson, Tom Olander samt Magnus Trollius. Mats O Paulsson har avböjt omval.

Till styrelsens ordförande har Göran Näsholm föreslagits.

Ledamöter som föreslås för omval för tiden intill slutet av nästa årsstämma har presenterats på bolagets webbplats, www.nordiskbergteknik.se.

Valberedningen lämnar följande förslag: att Mats O Paulsson väljs till ordförande för stämman eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar.

Föreslagna ledamöters oberoende

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsesammansättningen bedöms uppfylla kravet på att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen också är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, genom att Marie Osberg, Magnus Trollius och Monika Gutén bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare. Oscar Rolfsson, Tom Olander och Göran Näsholm bedöms vara oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till större aktieägare.

Arvoden

Valberedningen har jämfört styrelsearvoden i Nordisk Bergteknik med jämförbara bolag och föreslår en höjning om cirka 2,8 % av styrelseledamöternas arvode och en höjning om cirka 3,1 % av arvoden för utskottsarbetet.

Valberedningen föreslår att ett fast styrelsearvode om sammanlagt 1 989 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 569 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 284 000 kronor ska utgå till vardera styrelseledamot. Valberedningen föreslår att arvode till revisionsutskottets ordförande ska uppgå till 86 000 kronor, att 57 000 kronor ska utgå till vardera ledamot i revisionsutskottet, att arvode till ersättningsutskottets ordförande ska uppgå till 57 000 kronor samt att 34 500 kronor ska utgå till vardera ledamot i ersättningsutskottet. Utskottens sammansättning fastställs genom styrelsens konstituering efter bolagsstämman.

Revisorer

Revisionsbolaget KPMG har varit Nordisk Bergtekniks revisorer sedan årsstämman 2020 med Daniel Haglund som huvudansvarig revisor.

Valberedningen fann, liksom revisionsutskottet, ingen anledning att föreslå någon förändring utan enades om att föreslå omval av revisionsbolaget KPMG som revisor och Daniel Haglund som huvudansvarig revisor. Arvode ska fortsatt utgå enligt godkänd räkning.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen har, inför årsstämman 2026, utvärderat de principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman den 15 maj 2025. Valberedningen föreslår, mot bakgrund av den genomförda utvärderingen, att årsstämman beslutar att anta en uppdaterad instruktion med följande huvudsakliga ändringar i förhållande till gällande instruktion: att (i)

valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter, en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti som önskar utse en ledamot i valberedningen, och (ii) valberedningen ska beakta förslag från aktieägare som har inkommit senast tolv (12) veckor före årsstämman varje kalenderår. Förslaget under (ii) motiveras av att nuvarande ordning inte ger valberedningen tillräcklig tid att behandla inkomna förslag från aktieägare.

Valberedningen föreslår vidare, i likhet med tidigare år, att Nordisk Bergteknik ska svara för skäliga kostnader som är hänförliga till valberedningens uppdrag samt att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Förslag från aktieägare

Aktieägarna har på bolagets hemsida informerats om att de t.o.m. den 31 mars 2026 kunnat lämna förslag till valberedningen. Inga sådana förslag har dock inkommit.

Göteborg i mars 2026

Valberedningen för Nordisk Bergteknik AB (publ)