

Valberedningens förslag till beslut till årsstämman i Nordisk Bergteknik AB (publ) den 7 maj 2026 kl. 14.00

Valberedningen för Nordisk Bergteknik AB (publ) ("**Nordisk Bergteknik**" eller "**Bolaget**") har inför årsstämman 2026 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.

Valberedningens ledamöter är utsedda av aktieägare i Nordisk Bergteknik som sammanlagt representerar cirka 39 procent av antalet röster i Bolaget enligt ägarförhållanden per den 29 augusti 2025. 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 2026 och att Alice Witting Isaksson, 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 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;
- b) arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 86 000 kronor och 57 000 kronor ska utgå till vardera ledamot i revisionsutskottet och 57 000 kronor ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet och 34 500 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 sex 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 Göran Näsholm, Monika Gutén, Marie Osberg, Magnus Trollius, Oscar Rolfsson och Tom Olander (samtliga omval). Det föreslås att Göran Näsholm utses till styrelsens ordförande (nyval). Föreslås vidare att omvälja KPMG med den auktoriserade revisorn Daniel Haglund (omval) till Bolagets revisor.

Punkt 12 Valberedningens förslag till beslut om instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman 2026 antar en ny version av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedningen att gälla intill dess att bolagsstämman beslutar annat.

I förhållande till nu gällande principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedning innebär förslaget i huvudsak följande ändringar: 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 Bolaget ska svara för skäliga kostnader som är hänförliga till valberedningens uppdrag samt att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Förslaget till nya principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedning framgår av **Bilaga 12**.