



VALBEREDNINGENS INSTRUKTIONER I SUSTAINION GROUP AB

Principer för val av ledamöter till valberedningen fastställda på årsstämma 2023-05-24

Valberedningen ska bestå av fyra (4) ledamöter. Utöver dessa kan, om valberedningen så beslutar, styrelsens ordförande ingå såsom adjungerad. Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB eller annan tillförlitlig information per utgången av september månad året före årsstämman, vilka sedan har rätt att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen till dess en ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen.

Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om aktieägare som utsett ledamot till valberedningen inte tillhör en av de fyra största ägarna i Bolaget tre månader före årsstämman ska sådan ledamot utträda ur valberedningen och ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen utträder innan valberedningens uppdrag är avslutat äger aktieägaren som utsett den utträdande ledamoten rätt att utse en ny ledamot.

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning.

Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på Bolagets hemsida, www.sustainion.se. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart på Bolagets hemsida.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma lägga fram (a) förslag till ordförande vid årsstämman, (b) förslag till antalet styrelseledamöter och suppleanter, (c) förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till styrelseledamöter, (e) förslag till styrelseordförande, (f) förslag till arvode till Bolagets revisorer, (g) förslag till revisorer och (h) förslag till riktlinjer för den kommande valberedningens sammansättning.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta de skäligen kostnader som valberedningens ledamöter kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Principerna ska gälla till dess bolagsstämma fattar beslut om annat.