

# Instruktion och arbetsordning för valberedningen i Saniona AB

Valberedningen för Saniona AB, org.nr 556962-5345 ("Saniona"), föreslår att en valberedning utses inför kommande val och arvodering i Saniona.

## 1. Inledning

- 1.1 Valberedningen utses i enlighet med de rutiner som beslutats om på stämman i Saniona. Valberedningens övergripande ansvar är att presentera lämpliga kandidater för ordförande respektive styrelseledamöter och revisor(-er) i Saniona, samt att föreslå arvodering av dem.
- 1.2 Syftet med denna arbetsordning och instruktion för valberedningen är att ange principer för utseende av valberedning, förfarandet för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, samt valberedningens ansvar i enlighet med de krav som gäller enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

## 2. Utseende av valberedning

- 2.1 Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka ska vara styrelsens ordförande samt två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna per den sista september. Med "två största aktieägarna" avses det registrerade ägarförhållandet eller på annat sätt kända aktieägare per utgången av september.
- 2.2 Om någon av de två största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, eller sådan ägarrepresentant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den tredje största ägaren) att inom en vecka från uppmaningen utse en ägarrepresentant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av tre ledamöter.
- 2.3 Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än sju veckor före årsstämman ska en ny ägarrepresentant utses. Styrelsens ordförande ska då kontakta den av de två största ägarna som inte har någon ägarrepresentant och uppmana denne att utse sådan. När sådan ägarrepresentant utsetts ska denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare ledamot av valberedningen som inte längre representerar en av de två största aktieägarna.
- 2.4 Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
- 2.5 Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.
- 2.6 Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av bolagsstämman.

## 3. Valberedningens uppgifter

- 3.1 Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till:
  - (a) val av ordförande på stämman;

- (b) val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;
- (c) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
- (d) val av revisor samt ersättning till denne; samt
- (e) principer för utseende av valberedningen.

3.2 Valberedningen ska äga rätt att, såvitt erfordrar i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta Saniona med skälig kostnad för framtagande av sådant underlag.

---

April 2024

Saniona AB (publ)

Valberedningen