

Instruktion för valberedningen i XANO Industri AB (publ)

Förslag inför årsstämma i XANO Industri AB (publ) den 7 maj 2026.

1. Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna enligt ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman.

Styrelsens ordförande är adjungerad till valberedningen och ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen.

Om någon aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot ska erbjudandet lämnas till nästföljande största aktieägare som inte redan är representerad i valberedningen.

Namnen på valberedningens ledamöter och de aktieägare de representerar ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Mandatperioden gäller till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningens ledamöter enas om annat.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

2. Förändringar i valberedningen

Om en ledamot lämnar valberedningen eller om den aktieägare som utsett ledamoten väsentligt reducerat sitt aktieinnehav och därmed inte längre tillhör de tre största ägarna, ska den ledamot som utsetts av denne aktieägare ställa sin plats till förfogande.

Ny representant utses då av den nya aktieägare som är bland de tre största aktieägarna.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

3. Valberedningens uppdrag

Valberedningen ska inför årsstämman förbereda och lämna förslag avseende:

- Ordförande vid årsstämman.
- Styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
- Arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt arvoden för eventuellt utskottsarbete.
- Val av revisorer och arvode till bolagets revisorer.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Vid framtagande av förslag till styrelse ska valberedningen särskilt beakta styrelsens sammansättning med avseende på kompetens, erfarenhet, mångsidighet och jämn könsfördelning samt bolagets verksamhet, utvecklingskede och övriga förhållanden.

4. Valberedningens arbete

Valberedningen ska presentera sina förslag i kallelsen till årsstämman samt på bolagets webbplats.

Valberedningen ska även på årsstämman redogöra för hur dess arbete har bedrivits och motivera sina förslag.

Som underlag för sitt arbete ska valberedningen ta del av resultatet av den årliga utvärderingen av styrelsens arbete samt av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete och behov av kompetens i styrelsen.

5. Kostnader och resurser

Bolaget ska på valberedningens begäran tillhandahålla resurser, såsom sekreterarfunktion, och täcka skäligen kostnader för externa konsulter och resor som bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska ha rätt att vid behov, till en rimlig kostnad, anlita extern rekryterings-konsult eller annan rådgivare i syfte att identifiera och utvärdera kandidater till styrelsen.

6. Ändringar av instruktionen

Denna instruktion ska gälla till dess bolagsstämman beslutar annat.

Valberedningen ska inför varje årsstämma pröva om förändringar i instruktionen är erforderliga och vid behov föreslå ändringar till årsstämman.