

## **Instruktion för valberedningen i XANO Industri AB (publ)**

Antagen vid årsstämma i XANO Industri AB (publ) den 16 maj 2024.

### **1. Valberedningens sammansättning**

Valberedningen ska bestå av minst tre (3) och högst fyra (4) ledamöter nominerade av större aktieägare i Bolaget. Ledamöterna väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Ordföranden för valberedningen utses även denne vid årsstämman.

En majoritet av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Verkställande direktören eller någon annan person från bolagsledningen ska inte vara medlem i valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter måste vara oberoende i förhållande till den största aktieägaren eller en sammanslutning av aktieägare som samverkar kring Bolagets förvaltning.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen. Varken styrelsens ordförande eller någon annan styrelseledamot ska vara ordförande för valberedningen. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

### **2. Förändringar i valberedningen**

Förändringar i valberedningens sammansättning kan ske i följande situationer:

- Om en ledamot avlider eller avgår i förtid, eller om en aktieägare önskar byta sin nominerade ledamot, måste en begäran skickas till valberedningens ordförande (eller, om begäran avser ordföranden, till en annan ledamot i valberedningen). En mottagen begäran innebär att begäran har verkställts.
- Om en aktieägare som har nominerat en ledamot i valberedningen säljer hela sitt innehav i Bolaget, anses den nominerade ledamoten ha avgått automatiskt. Vid väsentliga förändringar av ägarförhållandena i Bolaget har valberedningen rätt att självständigt besluta att entlediga och/eller utse ytterligare ledamöter för att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena.
- Valberedningen kan erbjuda vakanta platser i valberedningen till aktieägare eller deras nominerade ledamöter för att säkerställa att valberedningens sammansättning återspeglar ägarförhållandena.
- Vid förändringar i valberedningens sammansättning ska valberedningen beakta bestämmelserna i punkt 1 ovan. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras av Bolaget så snart som möjligt.

### **3. Valberedningens uppgifter**

Valberedningens ordförande sammankallar det första mötet. Valberedningen ska i god tid innan styrelsen utfärdar kallelsen till årsstämman utarbeta och lämna förslag till:

- Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse.
- Styrelsearvode, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, samt ersättning för utskottsarbete.
- Val av och arvode till revisor.
- Val av ordförande vid årsstämma.
- Val av ledamöter till Bolagets valberedning från tidpunkten efter årsstämman fram till nästkommande årsstämma (med beaktande av punkt 1 ovan).
- Beslut om ändringar av denna instruktion.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman. Vid utfärdande av kallelse till årsstämman ska valberedningens förslag, motiverade yttranden samt information om valberedningens arbete publiceras på Bolagets webbplats. Valberedningen ska även fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning åligger den.

### **4. Beslutsföret**

Valberedningen är beslutföret om minst två (2) ledamöter är närvarande. Ett beslut gäller om mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för det. Vid lika röstetal gäller ordförandens röst som avgörande.

### **5. Närvaro vid årsstämma**

Åtminstone en ledamot av valberedningen bör närvara vid årsstämman för att redogöra för de skäl som ligger till grund för valberedningens förslag.

### **6. Arvode**

Inga arvoden utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra utgifter som krävs för att valberedningen ska kunna utföra sitt uppdrag.

### **7. Ändringar av dessa instruktioner**

Denna instruktion för valberedningen gäller tills bolagsstämman beslutar om ändring.