

## **Instruktion för valberedning i NFO Drive AB (publ), nedan Bolaget, version reviderad 4-3-2022 för godkännande på Årsstämman i april 2022.**

1. Valberedningen skall bestå av minst tre (3) och högst fyra (4) ledamöter representerandes de aktieägare som per den sista bankdagen i augusti är bland de röstmässigt största ägarna och som dessutom önskar delta i valberedningsarbetet ("Nominerade Aktieägare"). Valberedningen kan också innehålla styrelsens ordförande som är sammankallande till valberedningens första möte. Valberedningen kan också välja att adjungera Styrelsens ordförande i sitt arbete.  
Majoriteten av ledamöterna får inte vara styrelseledamöter, inte heller får en majoritet av valberedningens ledamöter vara beroende i förhållande till bolaget eller dess ledning. VD eller medlem i ledningsgrupp får inte vara ledamot av valberedningen. Om mer än en ledamot även är styrelseledamot får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare på sätt som anges i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).
2. Aktieägare eller fysisk person som är involverad i verksamhet som konkurrerar med Bolaget bör inte vara Nominerande Aktieägare eller ledamot i valberedningen. Valberedningens ledamöter väljs på årsstämma för en period som sträcker sig till och med dess ny valberedning utsetts.
3. Valberedningen skall ha en ordförande ("Ordföranden"). Ordförande utses av valberedningen vid dess konstituerande möte. Ordföranden skall inte vara styrelsens ordförande eller styrelseledamot i Bolaget. Konstituerande möte, till vilket styrelseordföranden är sammankallande, bör hållas inom fyra (4) veckor efter valberedningens tillsättande.
4. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföranden.
5. Vid bedömningen av vilka ägare som är röstmässigt störst skall Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC AB) uppgifter om ägarförhållandena per den sista bankdagen i augusti månad och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, ligga till grund. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen ska återfinnas på bolagets webbplats, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

### **Förändringar i valberedningen**

6. Valberedningen skall till och med årsstämman, kvarstå oförändrad om inte,
  - i. en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran skall skickas till Ordföranden (eller i det fall det är Ordföranden som önskar avgå; till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebär att begäran har blivit verkställd, eller
  - ii. en Nominerad Aktieägare önskar byta sin representant i valberedningen mot en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) skall skickas till Ordföranden (eller i det fall det är Ordföranden som skall avgå; till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd, eller
  - iii. valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller aktieägares representanter för att återspegla ägandet i Bolaget eller för att upprätthålla kontinuitet
  - iv. en större förändring sker av aktieägandet i bolaget inom tre (3) månader före årsstämman. Ledamot i valberedningen skall ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning skall erbjudas möjlighet att utse ledamot. Om inte särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum.

### **Valberedningens arbete**

7. Valberedningen skall i sitt arbete tillvarata samtliga aktieägares intressen.
8. Valberedningens arbetsuppgifter följer vad som vid var tid föreskrivs i Koden jämte vederbörligen utfärdade anvisningar från Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning ("Anvisningar").

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

1. förslag till stämмоordförande
2. förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
3. förslag till styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
4. förslag till styrelseordförande
5. förslag till arvoden för styrelseledamöter samt ersättning för utskottsarbete
6. förslag till revisor (när tillämpligt)
7. förslag till arvode för Bolagets revisor

Valberedningen skall årligen utvärdera denna instruktion och vid behov inför årsstämman föreslå förändringar.

9. Ledamot i valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande Bolagets angelägenheter och denna skyldighet skall på Bolagets begäran bekräftas av ledamoten genom undertecknande av särskilt sekretessavtal mellan ledamoten och Bolaget.
10. Valberedningen skall sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen skall kunna fullfölja sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av Ordföranden. Om ledamot begär att valberedningen skall sammankallas, skall begäran efterkommas.

Vid valberedningens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den/de ledamot/ledamöter valberedningen utser. Protokollen skall förvaras på säkert sätt.

### **Arvode**

11. Arvode skall inte utgå till ledamöterna i valberedningen. Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från Bolaget för styrkta skäligena kostnader för uppdragets utförande. Vid behov skall Bolaget kunna svara för kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.