

Valberedning

Valberedningen består inför stämman 2024 av följande ledamöter

- Julian Aleksov, ordförande i valberedningen, utsedd av Maida Vale Capital AB,
- Michael Knutsson, utsedd av Knutsson Holdings AB,
- Fredrik Olsson
- Torgny Hellström, styrelseordförande i Terranet AB.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2024 kan göra det per e-post till investorrelations@terranet.se

Valberedningsinstruktioner antagna på årsstämman 29 april 2021

- Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fyra ledamöter, vilka ska utses enligt följande: Styrelsens ordförande ska före utgången av räkenskapsårets tredje kvartal kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de största aktieägarna avstår från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som kommer närmast därefter i storlek att utse en ledamot. Analysen av ägandet ska baseras på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare den 31 augusti 2021 och på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.
- För den händelse en ledamot avgår från valberedningen innan valberedningens uppdrag är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare.
- Om någon betydande förändring i ägarstrukturen skulle inträffa efter det att valberedningen konstituerats ska styrelsens ordförande föra en dialog med de större ägarna om eventuell förändring i valberedningens sammansättning. Dock ska inga ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.
- En av valberedningens ledamöter ska vara styrelsens ordförande. Till valberedningens ordförande utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat.
- Skulle valberedningen vid något tillfälle bestå av färre än tre ledamöter, ska valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt dessa principer.
- Information om valberedningens sammansättning ska lämnas på Bolagets webbplats i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, varvid ska lämnas uppgift om hur aktieägare kan komma i kontakt med samt lämna förslag till valberedningen. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.
- Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget förslag på styrelseledamöter i så god tid att Bolaget kan presentera sådana förslag i kallelsen till den bolagsstämma där val ska äga rum.

- Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.
- Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta Bolaget med skäligena kostnader för uppdragets utförande.