

2026-05-08

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN

Denna instruktion för valberedningen i Karnell Group AB (publ) ("**Bolaget**") ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

1 VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING

Valberedningen ska normalt bestå av fyra ledamöter. I september ska styrelsens ordförande ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget per den sista bankdagen i augusti avseende valberedningens sammansättning. Styrelsens ordförande ska också ingå i valberedningen. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de tre nyss nämnda största aktieägarna, ska rätten att utse en ledamot till valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren och valberedningen bestå av dessa fyra ledamöter (styrelsens ordförande samt de tre ledamöter som utsetts av de övriga tre större aktieägarna). Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna inte utövar sin rätt att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har nyttjat sin rätt att utse en ledamot av valberedningen. Fler än fem ytterligare aktieägare behöver inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande anser att det finns särskilda skäl att göra det. Varje ledamot i valberedningen ska noga utreda om det föreligger någon intressekonflikt eller annan omständighet som gör dess deltagande i valberedningen olämpligt innan uppdraget accepteras. Majoriteten av ledamöterna i valberedningen ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare. Varken VD eller andra personer i Bolagets ledning ska vara ledamot i valberedningen. Styrelseledamöter kan vara ledamöter i valberedningen men får inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Minst en ledamot i valberedningen ska vara oberoende i förhållande till Bolagets röstmässigt största aktieägare eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning.

Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare som utnämnt dem ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före kommande årsstämma.

Valberedningen utses för en mandatperiod från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte valberedningen beslutar om annat. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur senast två månader före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denne aktieägare ha rätt att enligt valberedningens bestämmande antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren. Dock, om det inte finns särskilda skäl ska inga förändringar göras i valberedningens sammansättning om förändringen inträffar senare än två månader före den årsstämma där förslag från valberedningen ska behandlas.

Aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och istället utse en ny ledamot i valberedningen. Likaså har en aktieägare som utsett en ledamot som avgår på egen begäran innan valberedningens arbete är fullgjort rätt att utse en ny ledamot i valberedningen. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt.

Bolagets hemsida ska innehålla information om hur aktieägare kan inkomma med förslag till valberedningen.

2 VALBEREDNINGENS ARBETSUPPGIFTER

Valberedningen ska förbereda förslag i följande ärenden att föreläggas årsstämman för beslut (presenterade i kallelsen till stämman samt på Bolagets hemsida):

- förslag till ordförande vid bolagsstämma,
- förslag till antal styrelseledamöter,
- förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- förslag till val av revisor,
- förslag till arvode till styrelsens ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- förslag till arvode till revisor,
- förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen (när tillämpligt), och
- andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Ledamöter i valberedningen får inte obehörigen avslöja information om innehållet i eller detaljer avseende valberedningens diskussioner.

Valberedningen ska tillhandahålla sådan information till Bolaget som Bolaget behöver för att kunna tillgodose kraven i Svensk kod för bolagsstyrning. I samband med sitt uppdrag, ska valberedningen i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Inga arvoden ska utbetalas till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock, på begäran av valberedningen, tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska Bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms erforderliga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Minst en ledamot av valberedningen ska närvara vid bolagsstämmor där styrelseledamöter och/eller revisorer ska väljas och presentera de motiveringar som ligger till grund för valberedningens förslag.
