

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I CASE GROUP AB

Valberedning ska ge förslag avseende ordförande på bolagsstämmor, styrelseledamöter, inklusive vem som ska vara styrelseordförande, ersättning till envar styrelseledamot och ersättning för eventuellt utskottsarbete, val av och ersättning till revisor och förslag till valberedningsinstruktion till årsstämma.

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt två personer som utses av de fem röstmässigt största aktieägarna per den 1 september. Styrelsens ordförande får i uppdrag att sammankalla valberedningen till dess första möte. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Bolaget svarar för kostnader och utlägg förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget.

I händelse av att ledamot i valberedningen avgår, är förhindrad att utföra sitt uppdrag eller om den ägare som utsett ledamoten ställer sin plats till förfogande, skall bolagets fem röstmässigt största aktieägare utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod.

I valberedningens uppdrag skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om:

- ordförande vid årsstämman.
- antal samt förslag om bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
- styrelsens ordförande
- arvode till icke anställda styrelseledamöter
- val av revisorer och revisionsarvoden
- i förekommande fall principer för val av ledamöter till valberedningen och valberedningens uppdrag.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets webbplats.

Denna instruktion för valberedningen antogs vid bolagsstämma den 5 oktober 2021 och gäller tills vidare.