

Valberedningen i Compodium International AB's förslag

Valberedningens förslag att presenteras på Compodiums ordinarie bolagsstämma 17 april 2024.

Valberedningen utgörs av representanter från de fyra största ägarna:

Carl-Adam Rosenblad – Consejo AB

Johan Qviberg - Quinary Investment AB

Örjan Berglund - Nordisk Specialtextil i Jörn AB

Bengt Grahn.

1: Valberedningens förslag till val av styrelse:

Henrik Wennerholm, styrelsens ordförande, omval

Erik Axelsson, ledamot, omval

Malin Jonsson, ledamot, omval

Thorleif Jener, ledamot, omval

Jan Hillered, ledamot, omval

2: Förslag till val av revisor.

Valberedningen föreslår nyval av BakerTilly med huvudansvarig revisor Fredrik From

3: Valberedningens förslag till styrelse- och revisionsarvoden:

Arvode om 1,5 prisbasbelopp per styrelseledamot och 3 prisbasbelopp till styrelsens ordförande föreslås utgå per år. Inget arvode utgår för ledamöter som är anställda i bolaget. Revisionsarvoden utgår enligt löpande räkning.

4: Förslag till nomineringsprocedur, principer för hur ledamöter och valberedning utses samt fastställande av instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den första bankdagen i september varje år. Ordförande i valberedningen utses inom valberedningen. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen men inte vara ledamot av valberedningen. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare. För det fall aktieägare under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna ska ledamot som är utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande samt den aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna äga utse sin representant. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i

röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämma. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Sammansättningen av valberedningen och namnen på de aktieägare som utsett ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska fullgöra uppgifter innefattande bland annat att lämna förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och var och en av de övriga ledamöterna samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion.

Luleå

2024-01-31

Bengt Grahn, ordf valberedningen