

## **Riktlinjer för tillsättande av valberedning i TC TECH Sweden AB (publ)**

- Valberedningen ska bestå av tre ledamöter vilka var och en ska representera tre bland de till röstetalet största aktieägarna. Avstår en eller flera aktieägare från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare utifrån ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen. Urvalet av aktieägare att kontakta ska göras baserat på aktieägarförteckning per respektive kalenderårsskifte.
- Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de större aktieägarna, storleksmässigt nästkommande aktieägare att utse en ersättare. Detsamma gäller i händelse av att den ägare en ledamot representerar, vid tidpunkten för valberedningens sammanträden inför kommande årsstämma, materiellt minskat sitt ägande i bolaget. Utgångspunkten ska då vara bolagets aktieägarförteckning snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post eller materiellt minskat sitt ägande. Sådan ändring ska omedelbart tillkännages på bolagets hemsida.
- Styrelsens ordförande är sammankallande i valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren.
- Valberedningens mandatperiod löper till dess en ny valberedning utsetts, vilket fortsättningsvis ska ske senast vid utgången av årets tredje kvartal.
- Information om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag samt valberedningens aktuella sammansättning ska hållas tillgänglig på bolagets hemsida.
- Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från bolaget. Bolaget skall stå kostnaden för gjorda utlägg i samband med valberedningsledamots utvärdering och/eller rekrytering av styrelseledamöter.
- Valberedningen ska utvärdera styrelsens sammansättning och arbete, och till årsstämman arbeta fram förslag att föreläggas på stämman för beslut vad avser ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter, arvode till styrelsen och revisorerna, val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter samt revisor.
- I förekommande fall ska valberedningen även föreslå ändring av principer för tillsättande av valberedning och valberedningens uppdrag. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till årsstämma samt på bolagets hemsida.
- Valberedningen ska på årsstämma lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.