

ARBETSORDNING FÖR VALBEREDNINGEN

1. ÖVERGRIPANDE ANSVARSOMRÅDEN OCH MÅL

Valberedningen utses enligt rutiner som beslutas vid den extra bolagsstämman i Nordic Waterproofing Group 1 AB (under namnändring till Nordic Waterproofing Holding AB) ("Bolaget"). Bolaget och dess dotterbolag kallas nedan "koncernen". Valberedningens huvudsakliga mål och ansvar är att lägga fram förslag till nominering av ordförande och ledamöter i styrelsen.

2. UTNÄMNING AV VALBEREDNINGEN

Valberedningen föreslås bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande skall, när sådan ägarinformation finns tillgänglig, kontakta en representant för var och en av de fyra största aktieägarna, som var och en skall ha rätt att utse en ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande ska adjungeras i valberedningen. Valberedningens ledamöter skall meddelas senast sex månader före årsstämman.

De största aktieägarna avser aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB och ägarandel grupperad per sista bankdag i augusti året före årsstämman. Detta gäller dock inte för årsstämman 2021 där de största aktieägarna istället avser aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB och ägande som koncernens per den 31 december 2020. Vid bedömningen av de fyra största aktieägarna skall en grupp av aktieägare betraktas som en ägare förutsatt att de (i) har grupperats tillsammans i Euroclear Sweden AB systemet eller (ii) har offentliggjort och skriftligen meddelat Bolaget att de kommit överens om att ha ett långsiktigt enhetligt beteende avseende ledningen av bolaget genom samordning av användningen av deras rösträtt.

Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse en ägarrepresentant, eller om en ägarrepresentant avgår eller avstår från tjänsten innan uppdraget är slutfört, skall styrelsens ordförande uppmuntra nästa ägare i storlek tills den sjätte största ägaren (dvs. den sjätte största ägaren) att inom en period på fjorton dagar från uppmuntran utse en ägarrepresentant. Om det trots sådan uppmuntran endast har utsetts tre aktieägarrepresentanter per den 31 januari året före årsstämman, skall valberedningen kunna konstituera sig själv med tre ordinarie ledamöter.

Vid betydande ägarbyte bland de största aktieägarna efter den 31 december året före årsstämman men som inträffar tidigare än åtta veckor före årsstämman, och om en aktieägare, som efter denna förändring blivit en av de fyra största aktieägarna (eller den tredje största om valberedningen har fattat ett sådant beslut som ovan nämnts), skall valberedningen kontakta och erbjuda aktieägaren att vara ledamot i valberedningen antingen genom att besluta att aktieägaren ska ersätta den minsta aktieägaren efter bytet, eller genom att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. När beslut fattas i enlighet med föregående mening skall den nya medlemmen delta och den ledamot som utses av

den minsta ägaren inte får delta. Ändringar av valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana förändringar har ägt rum.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag fullgöra sina uppgifter i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och bolaget ska på begäran av valberedningen förse denne med personalresurser, såsom sekreterartjänster, för att underlätta för valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även bistå valberedningen med rimliga kostnader för externa konsulttjänster som valberedningen bedömer vid behov för att denna skall kunna fullfölja sitt uppdrag.

3. UPPGIFTER

Valberedningen skall

- Representera bolagets ägare i frågor inom ramen för uppdragen i valberedningen.
- Utvärdera i vilken utsträckning styrelsen tillfredsställs krav utifrån koncernens verksamhet, framtida utvecklings- och självständighetskriterier, i.a. genom att granska resultaten från styrelsens utvärdering.
- Fastställa kravprofiler för styrelseledamöter.
- Utvärdera lämpligt antal ledamöter för styrelsen.
- Presentera förslag till ersättningen och annan ersättning för styrelsen.
- När det behövs, följ en systematisk process för att hitta nya kandidater.
- Kommunicera med revisionskommittén när, om tillämpligt, överväger förslag till revisor(er) och deras ersättning.
- Publicera förslag i kallelsen till årsstämman och på Bolagets webbplats.
- Närvara, presentera och motivera sina förslag till årsstämman.
- Beskriv dess arbetsförfarande på bolagets webbplats.
- Vidare ska valberedningen vid utförandet av sina uppgifter upprätthålla ett effektivt arbetsförhållande till styrelsen. För att utföra sin roll på ett effektivt sätt är det viktigt att varje ledamot utvecklar och upprätthåller sin kunskap och förståelse för valberedningens ansvar och om koncernens affärsverksamhet och verksamhet.
- Valberedningen kan vid behov, i samband med framtida val av ny styrelseledamot, erhålla material från en extern konsult avseende

kunskap, erfarenhet och profil för lämpliga kandidater, med rätt för kommittén att debitera Bolaget med skälig kostnad för sådan konsultverksamhet, förutsatt att sådan kostnad redovisas vid nästa årsstämma.

4. ORGANISATION

4.1 Medlemmar

- (a) Årsstämman skall besluta om sådana rutiner genom vilka ledamöterna i valberedningen nomineras.
- (b) Valberedningen ordförande skall, om valberedningen ledamöter enhälligt inte kommer överens om annat, vara den ledamot som företräder den aktieägare som kontrollerar det största röstetalet. Vid lika röstetal i valberedningen skall ordföranden ha utslagsröst. Valberedningen ordförande får inte vara styrelseordförande i bolaget eller styrelseledamot i bolaget.
- (c) Valberedningen ska bestå av sådant antal ledamöter som beslutats enligt ovan nämnda och att svensk kod för bolagsstyrning föreskriver.
- (d) Majoriteten av valberedningens ledamöter skall vara oberoende av bolaget och dess verkställande styrelseledamöter.
- (e) Majoriteten av valberedningen ledamöter får inte vara ledamöter i styrelsen. VD och andra personer i den verkställande ledningen i bolaget får inte vara ledamöter i valberedningen.

4.2 Möten

- a) Valberedningen skall sammanträda så ofta som det behövs för att kunna fullgöra sina åligganden och ansvar. Vid planeringen av mötena skall man ta hänsyn till tidpunkten för årsstämman.
- b) Sammanträdena skall sammankallas av valberedningens ordförande, men kan också sammankallas av eventuella andra ledamöter i valberedningen.
- c) Den person som sammankallar till sammanträde skall cirkulera en dagordning som skall utformas tillsammans med valberedningens ordförande en vecka före valberedningens sammanträde. Stödjande dokumentation skall om möjligt spridas samtidigt.
- d) Protokoll från sammanträdena skall föras av valberedningens sekreterare och arkiveras på ett säkert sätt.
- e) Valberedningen sekreterare skall inom två veckor efter ett möte cirkulera sammanträdesprotokollet till valberedningens ledamöter.

5. RAPPORTERING ANSVAR ETC

5.1 Rapporteringsansvar

Valberedningen skall regelbundet uppdatera och rapportera till den eller de ägare som utsett valberedningen.

5.2 Översyn av valberedningens arbetsordning

Valberedningen skall årligen se över valberedningens arbetsordning och instruktioner.