

## **Instruktion för valberedningen i Tången Industrikapital AB / Instructions for the Nomination Committee of Tången Industrikapital AB**

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska Tången Industrikapital AB ("Bolaget" eller "Tången") ha en valberedning. Nedanstående instruktion ska gälla tills vidare. Denna instruktion, information om valberedningens aktuella sammansättning samt hur valberedningen kan kontaktas ska vid var tid hållas tillgängligt på Bolagets hemsida.

*In accordance with the Swedish Code of Corporate Governance (the "Code"), Tången Industrikapital AB (the "Company" or "Tången") shall have a nomination committee. The instructions set out below shall apply until further notice. These instructions, information regarding the current composition of the nomination committee, and details of how the nomination committee may be contacted shall be made available on the Company's website at all times.*

### *Valberedningens ledamöter / Members of the Nomination Committee*

Bolaget ska ha en valberedning. Styrelsens ordförande ska under september varje år, baserat på information om ägarförhållandena hos Euroclear Sweden AB per den 31 augusti, bjuda in Bolagets fyra (4) röstmässigt största aktieägare i Bolaget att nominera en (1) ledamot vardera. Om färre än tre (3) ledamöter har nominerats enligt ovanstående ska övriga aktieägare i röstmässig storleksordning ges möjlighet att nominera varsin ledamot till dess att sammanlagt tre (3) ledamöter har nominerats. Bolaget ska dock inte vara skyldigt att tillfråga fler än fem (5) ytterligare aktieägare. Den aktieägare som kontrollerar flest röster i Bolaget äger rätt att nominera valberedningens ordförande.

*The Company shall have a nomination committee. In September of each year, the chairman of the board of directors shall, based on information regarding the ownership structure held by Euroclear Sweden AB as of 31 August, invite the Company's four (4) largest shareholders in terms of voting rights to nominate one (1) member each. If fewer than three (3) members have been nominated in accordance with the foregoing, the remaining shareholders, in descending order of voting strength, shall be given the opportunity to nominate one (1) member each until a total of three (3) members have been nominated. However, the Company shall not be obliged to approach more than five (5) additional shareholders. The shareholder controlling the largest number of votes in the Company shall be entitled to nominate the chair of the nomination committee.*

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman.

*The members of the nomination committee shall be published on the Company's website no later than six (6) months prior to the annual general meeting.*

När ledamöter nomineras och väljs enligt ovanstående förfarande ska regelverket avseende valberedningars sammansättning enligt Koden följas.

*When members are nominated and elected in accordance with the above procedure, the rules regarding the composition of nomination committees under the Code shall be observed.*

### *Förändringar i valberedningen / Changes to the Nomination Committee*

Förändringar i valberedningens sammansättning kan ske i följande fall:

*Changes to the composition of the nomination committee may occur in the following cases:*

- (i) En ledamot önskar avgå i förtid eller kan ej fullfölja sitt uppdrag eller om en aktieägare önskar byta sin nominerade ledamot, varvid en begäran ska skickas till valberedningens

ordförande (eller om begäran avser ordföranden, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet ska innebära att begäran har blivit verkställd.

*A member wishes to resign prior to the expiry of their term or is unable to fulfil their duties, or if a shareholder wishes to replace their nominated member, in which case a written request shall be submitted to the chair of the nomination committee (or, if the request concerns the chair, to another member of the nomination committee), and receipt of such request shall constitute the effective execution thereof.*

- (ii) En aktieägare som inte har en av sig nominerad ledamot i valberedningen före det att valberedningens fullständiga beslutsförslag offentliggjorts blir röstmässigt större än en aktieägare som har en av sig nominerad ledamot i valberedningen, varvid den större aktieägaren ska ha rätt att ersätta sådan nominerad ledamot.

*A shareholder who does not have a member nominated by them serving on the nomination committee prior to the publication of the nomination committee's complete proposals for resolutions becomes larger in terms of voting rights than a shareholder who does have a member nominated by them serving on the nomination committee, in which case the larger shareholder shall be entitled to replace such nominated member.*

- (iii) Valberedningen kan erbjuda vakanta platser i valberedningen till aktieägare eller ledamöter nominerade av aktieägare i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i Bolaget.

*The nomination committee may offer vacant seats on the nomination committee to shareholders or to members nominated by shareholders in order to ensure that the composition of the nomination committee reflects the ownership structure of the Company.*

Förändringar i valberedningen ska offentliggöras av Bolaget så snart som möjligt.

*Any changes to the composition of the nomination committee shall be announced by the Company as soon as practicable.*

*Valberedningens uppgifter / Duties of the nomination committee*

Valberedningens ordförande ska sammankalla valberedningens första sammanträde.

*The chair of the nomination committee shall convene the first meeting of the nomination committee.*

Valberedningen ska upprätta och, i god tid innan styrelsen utfärdar kallelsen till årsstämman, till styrelsens ordförande lämna valberedningens förslag till:

*The nomination committee shall prepare and, in good time before the board of directors issues the notice convening the annual general meeting, submit to the chairman of the board of directors the nomination committee's proposals in respect of:*

- (i) val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter,

*the election of the chairman of the board of directors and other members of the board of directors;*

- (ii) beslut om styrelsearvode,  
*a resolution on the remuneration of the board of directors;*
- (iii) val av revisor,  
*the election of auditors;*
- (iv) beslut om revisorsarvode,  
*a resolution on the remuneration of auditors;*
- (v) val av stämмоordförande, och  
*the election of a chairman of the annual general meeting; and*
- (vi) beslut om ändringar av denna instruktion (om valberedningen anser att det är nödvändigt).  
*a resolution on amendments to these instructions (if the nomination committee deems it necessary).*

Valberedningens förslag ska ingå i kallelsen till årsstämman. I anslutning till att styrelsen utfärdar kallelsen till årsstämman ska valberedningen tillse att Bolaget publicerar valberedningens förslag och motiverade yttrande samt information om hur valberedningen bedrivit sitt arbete på Bolagets hemsida.

*The nomination committee's proposals shall be included in the notice convening the annual general meeting. In conjunction with the board of directors issuing the notice convening the annual general meeting, the nomination committee shall ensure that the Company publishes the nomination committee's proposals and reasoned statement, together with information on how the nomination committee has conducted its work, on the Company's website.*

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Koden ankommer på valberedningen.

*The nomination committee shall otherwise discharge such duties as are incumbent upon it under the Code.*

#### *Sekretess / Confidentiality*

Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande Bolagets angelägenheter och denna skyldighet ska på Bolagets begäran bekräftas av ledamot genom undertecknande av särskilt sekretessavtal mellan ledamoten och Bolaget.

*Members of the nomination committee are subject to a duty of confidentiality with respect to the Company's affairs. This duty shall, upon the Company's request, be confirmed by the relevant member by executing a separate confidentiality agreement between the member and the Company.*

#### *Arvode / Remuneration*

Arvode ska inte utgå för valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra externa kostnader som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

*No remuneration shall be paid to members of the nomination committee. The nomination committee shall be entitled to charge the Company for costs relating to, for example, recruitment consultants or other external costs necessary for the nomination committee to fulfil its mandate.*

*Ändring av instruktioner / Amendment of the instructions*

Denna instruktion för valberedningen ska gälla till dess att bolagsstämman i Bolaget beslutar om att anta en ny instruktion.

*These instructions for the nomination committee shall remain in force until such time as a general meeting of the Company resolves to adopt new instructions.*