

## **INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN**

---

Följande principer för valberedningens sammansättning och arbete i Nordnet AB (publ), org.nr 559073-6681, ("Bolaget") ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

### **1. VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING**

Inför årsstämma ska styrelsens ordförande ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget per den 31 juli som vardera ska ges möjlighet att utse en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedningen.

Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Rätt att i sådan ordning utse ledamot förutsätts utövas av de till röstetalet tio största aktieägarna.

Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte valberedningen beslutar om annat. Valberedningen får om valberedningen så finner lämpligt, inom sig utse vice ordförande.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts dock senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 juli men före det att valberedningens fullständiga beslutsförslag offentliggjorts, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denna aktieägare ha rätt att efter valberedningens godkännande utse en ytterligare ledamot av valberedningen.

Avgår ledamot som utsetts av aktieägare från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

### **2. VALBEREDNINGENS ARBETSUPPGIFTER**

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. I uppdraget ingår att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- förslag till antal styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
- förslag till stämмоordförande,
- förslag till styrelse,
- förslag till styrelseordförande,

- förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
- förslag till revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
- förslag till arvodering av revisor och
- i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i gällande instruktion för valberedningen.

Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman.

Valberedningens förslag ska tillställas Bolaget genom dess styrelseordförande i god tid inför Bolagets utfärdande av kallelse till årsstämma och på så sätt att Bolaget kan uppfylla punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning avseende val av styrelse.

### **3. SAMMANTRÄDEN**

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar, vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföranden.

### **4. ARVODE**

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

### **5. VALBEREDNINGENS NÄRVARO VID BOLAGSSTÄMMA**

Företrädare för valberedningen bör alltid närvara vid årsstämman.

### **6. ÄNDRINGAR AV DENNA INSTRUKTION**

Valberedningen ska löpande utvärdera dessa instruktioner och sitt arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

---

*Antagen vid årsstämma den 28 april 2022*

## **Appendix 5**

### **INSTRUCTION FOR THE NOMINATION COMMITTEE**

---

The following principles for the composition and work of the nomination committee in Nordnet AB (publ), reg. no. 559073-6681, (the “**Company**”) shall be applicable until the General Meeting resolves otherwise.

#### **1. THE COMPOSITION OF THE NOMINATION COMMITTEE**

Before the Annual General Meeting, the chairman of the Board shall contact the three shareholders holding the highest percentage of voting rights in the Company as of 31 July and each shareholder will get the opportunity to appoint one representative who together with the chairman of the Board will constitute the nomination committee.

If any of the three shareholders holding the highest percentage of voting rights does not exercise its right to appoint a member, the right to appoint such a member is transferred to the shareholder holding the next highest percentage of voting rights who does not already have the right to appoint a member of the nomination committee. Such right to appoint a member is assumed to be exercised among the ten largest shareholders in terms of voting rights.

The chairman of the Board shall convene the nomination committee to its first meeting. The chairman of the nomination committee shall be the member who represents the shareholder holding the highest percentage of voting rights, if not otherwise decided upon by the nomination committee. The nomination committee may, if the committee members find it suitable, within themselves appoint a deputy chairman.

The names of the members of the nomination committee shall be announced as soon as the nomination committee has been appointed but no later than six months before the next Annual General Meeting. The nomination committee is appointed for a mandate period commencing at the time its composition is announced until a new nomination committee has been appointed.

If there is a change in the ownership of the Company after 31 July but before the nomination committee’s complete proposals have been published, and if a shareholder, which after this change in ownership becomes one of the three shareholders holding the highest percentage of voting rights in the Company, presents a request to the chairman of the nomination committee regarding joining the nomination committee, this shareholder will after approval of the nomination committee have the right to appoint one additional member of the nomination committee.

If a member appointed by a shareholder leaves the nomination committee during its term or if such a member is unable to fulfil its assignment, the nomination committee shall request the shareholder who has appointed the member to within reasonable time appoint a new member. If the shareholder does not exercise its right to appoint a new member, the right to appoint such member passes to the shareholder holding the following highest percentage of voting rights, who has not already appointed or refrained from appointing a member of the nomination committee. Changes in composition of the nomination committee shall be made public immediately.

## **2. DUTIES OF THE NOMINATION COMMITTEE**

The nomination committee shall perform its duties in accordance with this instruction and applicable rules. In its assignment it is included that the nomination committee shall present proposals regarding the matters below, to be put forward to the Annual General Meeting:

- proposal for number of directors and auditors and, where applicable, deputies of auditors,
- proposal for chairman of the General Meeting,
- proposal for directors of the Board,
- proposal for chairman of the Board,
- proposal for fees payable to the Board, divided between the chairman and the other directors, as well as fees payable for committee work,
- proposal for auditors and, where applicable, deputies of auditors,
- proposal for fees payable to the auditor and
- where considered necessary, proposed amendments to these instructions for the nomination committee

At other General Meetings than the Annual General Meeting, the proposals of the nomination committee shall include the appointments that shall take place at the meeting.

The proposals of the nomination committee shall be addressed to the Company and sent to the chairman of the Board in due time before the notice to the Annual General Meeting is announced by the Company in order for the Company to comply with paragraph 4.1 in the Swedish Corporate Governance Code regarding appointment of Board of Directors.

## **3. MEETINGS**

The nomination committee shall meet when necessary in order to fulfil its duties, however, at least once a year. Notice to meetings shall be issued by the chairman of the nomination committee. If a member requests that the nomination committee shall convene, that request shall be complied with.

The nomination committee is competent to make decisions if at least two of its members are present. The decisions of the nomination committee are passed by a simple majority of votes cast by members present at the meeting. In the event of tied votes, the chairman has the casting vote.

## **4. FEES**

No fee shall be paid to the members of the nomination committee. However, the Company is responsible for reasonable costs which are associated with the duties of the nomination committee.

## **5. ATTENDANCE OF THE NOMINATION COMMITTEE AT GENERAL MEETINGS**

Representatives of the nomination committee should always attend the Annual General Meeting.

## **6. CHANGES OF THIS INSTRUCTION**

The nomination committee shall continuously evaluate these instructions and its work and submit proposals of such changes of this instruction when considered appropriate.

---

*Adopted at the Annual General Meeting on 28 April 2022*