

Instruktion för valberedningen i Synsam AB (publ)

Denna valberedningsinstruktion för Synsam AB (publ), org.nr 556946-3358 ("Bolaget"), har antagits av bolagsstämman och gäller från och med den 1 januari 2022.

1. Valberedningens huvudsakliga syfte och ansvar är att presentera förslag till val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisorer i Bolaget, samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelsens ledamöter och revisorer. Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och således eftersträva att Bolagets styrelse får en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt eftersträva en jämn könsfördelning.
2. Bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller aktieägargrupperna i enlighet med punkt 3 nedan, som önskar utse en representant, samt styrelseordföranden. Om någon av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller aktieägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, ska nästa aktieägare eller aktieägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot.
3. Valberedningen ska konstitueras baserat på de aktieägare som per sista bankdagen i januari samma år som årsstämman registrerats i den av Euroclear förda aktieboken, samt annan tillförlitlig information om aktieinnehav som har lämnats till Bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka de fyra största aktieägarna är, ska en grupp av aktieägare anses som en ägare om de har (i) registrerats som en grupp i Euroclearsystemet, eller (ii) offentliggjort, samt skriftligen meddelat Bolaget, att de skriftligen överenskommit att genom gemensamt utövande av rösträtten inleda en långsiktig gemensam hållning i frågor avseende ledningen av Bolaget.
4. Styrelsens ordförande ska så snart information om ägande enligt ovan finns tillgänglig, kontakta en representant för var och en av de fyra största aktieägarna i Bolaget som då har rätt att utse en representant vardera till valberedningen. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om ledamot utsetts av viss ägare ska ägarens namn anges.
5. Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Ordföranden ska inte vara styrelseledamot i Bolaget.
6. Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än två månader före årsstämman inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de

aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska efter kontakt med valberedningens ordförande äga utse sina representanter.

7. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna senare än två månader före årsstämman ska i stället för att ingå i valberedningen ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen och således delta utan rösträtt.
8. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
9. Valberedningen ska för årsstämman lägga fram förslag till beslut avseende nedanstående punkter:
 - a) val av ordförande för årsstämman,
 - b) val av styrelseledamöter,
 - c) val av styrelseordförande,
 - d) val av revisor,
 - e) styrelsearvode med uppdelning mellan styrelseordförande samt övriga styrelseledamöter, samt ersättning till ledamöter i styrelseutskott,
 - f) arvodering av Bolagets revisorer, och
 - g) instruktion för valberedning.
10. Bolaget ska informeras om valberedningens förslag senast sex veckor före årsstämman. All information om eventuella nya styrelseledamöter ska biläggas förslaget.
11. Mandatet för den nuvarande valberedningen ska vara gällande tills den nya är utsedd enligt ovanstående kriterier.