

## Förslag till beslut om instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman antar en ny instruktion för valberedningen i Lipum AB (publ), att gälla till dess annan instruktion antas. Förslaget innebär att datumet för när de till röstetalet största aktieägarna ska fastställas baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB ändras från sista bankdagen i augusti året före årsstämman till sista bankdagen i september året före årsstämman. I samband med denna förändring föreslås vissa redaktionella och språkliga förenklingar av instruktionen, vilka inte föranleder några väsentliga förändringar i valberedningens arbete.

Instruktionen för valberedningen föreslås ha följande lydelse:

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter varav en (1) ska utgöras av styrelsens ordförande och tre (3) ska utses av var och en av de tre (3) till röstetalet största aktieägarna. De till röstetalet största aktieägarna ska fastställas baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i september året före årsstämman och övrig tillförlitlig aktieägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre (3) till röstetalet största aktieägarna ska i tillämpliga fall en grupp aktieägare anses utgöra en aktieägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden ABs system eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat en skriftlig överenskommelse om att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Lipum ABs förvaltning.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de till röstetalet största aktieägarna blivit kända kontakta de största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller några av de tre (3) till röstetalet största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska detta ske i turordning till de till röstetalet största aktieägarna. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen ska offentliggöras genom pressmeddelande senast sex månader före årsstämman.

Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till valberedningens första möte. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, får valberedningen besluta att den ledamot som aktieägaren nominerat ska avgå ur valberedningen och ersättas av ny ledamot som nomineras av den aktieägare som vid tidpunkten är den till röstetalet största aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Valberedningen ska även äga rätt att besluta om en utökning av antalet ledamöter i valberedningen och ska därvid kunna erbjuda nya större aktieägare att utse ledamöter i valberedningen för att bättre återspegla aktuellt ägande i bolaget eller för att upprätthålla kontinuitet i valberedningens arbete. En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot i dennes ställe. Om en ledamot av valberedningen avgår ska en ny ledamot utses av den aktieägare som utsett ledamoten, eller, om denna aktieägare vid tidpunkten inte längre tillhör de röstmässigt tre (3) största aktieägarna, den till röstetalet största aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras genom pressmeddelande så snart som möjligt.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag i nedanstående frågor:

- val av stämмоordförande;
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse;
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
- val av och arvodering till revisor(er); och
- ändring av instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer på en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska på begäran av valberedningen i skälig mån tillhandahålla resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Eventuella för valberedningens arbete nödvändiga omkostnader (inkluderat, vid behov, skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag) ska kunna bäras av Lipum AB, under förutsättning att dessa godkänts av styrelsens ordförande.

Denna instruktion för valberedningen ska gälla till dess annan instruktion antas.

Stockholm i april 2024

Valberedningen i Lipum AB (publ)