

Instruktion för valberedningen i Absolent Air Care Group AB (publ)

Valberedningen ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna eller ägargrupperna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 september året innan det är då årsstämman infaller. Bolagets styrelseordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen. För det fall aktieägare avstår från att utse ledamot till valberedningen ska ledamot utses av nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur. Förutsatt att valberedningen består av minst två ledamöter, ska proceduren dock endast upprepas fram till att totalt tio aktieägare har tillfrågats.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Den ledamot som representerar den största ägaren ska utses till ordförande om inte valberedningens ledamöter kommer överens om annan ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot som utsetts till ledamot i valberedningen ska inte vara ordförande för valberedningen.

Sammansättningen av valberedningen ska publiceras på bolagets webbplats senast sex månader före nästkommande årsstämma.

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen därefter skulle komma att inte längre tillhöra de tre största aktieägarna eller ägargrupperna, ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande, och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ska äga rätt att utse sina representanter enligt principerna ovan. Om endast marginella förändringar ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman ska valberedningens sammansättning inte ändras, om det inte finns särskilda skäl. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Information om ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart publiceras på bolagets webbplats.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor, ordförande vid årsstämma samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till justeringar i dessa principer för utseende av valberedning och instruktioner för dess arbete.

Denna instruktion för valberedningen antogs på årsstämman den 16 maj 2024 och gäller tills vidare och till dess ny instruktion har beslutats av bolagsstämma.

Instructions for the Nomination Committee of Absolent Air Care Group AB (publ)

The nomination committee shall consist of representatives of the three largest shareholders or groups of shareholders registered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on September 30 of the year preceding the year in which the Annual General Meeting is held. The Chairman of the Board shall convene the nomination committee for its first meeting and shall also be co-opted to the nomination committee. In the event that a shareholder refrains from appointing a member to the nomination committee, a member shall be appointed by the next largest shareholder. Provided that the nomination committee consists of at least two members, the procedure shall only be repeated until a total of ten shareholders have been consulted.

The majority of the members of the nomination committee shall be independent of the company and its management. At least one of the members of the nomination committee shall be independent in relation to the largest shareholder or group of shareholders in the company in terms of voting rights who cooperate in the management of the company. The CEO or any other member of the management shall not be a member of the nomination committee. Members of the Board of directors may be members of the nomination committee but shall not constitute a majority of its members. The member representing the largest shareholder shall be appointed chairman unless the members of the nomination committee agree on another chairman. The Chairman of the Board of directors or any other member of the Board of directors appointed to the nomination committee shall not chair the nomination committee.

The composition of the nomination committee shall be published on the company's website no later than six months before the next Annual General Meeting.

If one or more shareholders who have appointed members of the nomination committee subsequently cease to be among the three largest shareholders or groups of shareholders, the members appointed by them shall vacate their seats, and the shareholder or shareholders who have become one of the three largest shareholders or groups of shareholders shall be entitled to appoint their representatives in accordance with the principles set out above. If only marginal changes have taken place or the change occurs later than three months before the Annual General Meeting, the composition of the nomination committee shall not be changed, unless there are special reasons. If a member leaves the nomination committee before its work is completed and if the nomination committee considers that there is a need to replace this member, the nomination committee shall appoint a new member in accordance with the principles above, but based on Euroclear Sweden AB's printout of the share register as soon as possible after the member has left his/her position. Information about changes in the composition of the nomination committee shall immediately be published on the company's website.

No fees shall be paid to the members for their work in the nomination committee. If necessary, the company shall pay reasonable costs for the work of the nomination committee and for external consultants that the nomination committee deems necessary for the nomination committee to fulfill its assignment.

The nomination committee shall submit proposals for the Chairman and other members of the Board, fees and other remuneration for Board assignments to each of the Board members and remuneration for committee work. The nomination committee shall also submit proposals for the election and remuneration of the auditor, the Chairman of the Annual General Meeting and, to the extent deemed necessary, proposals for adjustments to these principles for the appointment of the nomination committee and instructions for its work.

These instructions for the nomination committee were adopted at the Annual General Meeting on May 16, 2024 and are valid until further notice and until new instructions are adopted by the General Meeting.

This document is a translation of the Swedish original. In the event of any discrepancies between this translation and the Swedish original, the latter shall prevail.