

## **Instruktion för valberedningen** ***Instruction to the nomination committee***

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för valberedningen, vilken ska gälla till dess att en årsstämma beslutar annat:

*The nomination committee proposes that the annual general meeting adopts the following instruction to the nomination committee, which shall apply until an annual general meeting resolves otherwise:*

*AcadeMedia AB (publ) (“**Bolaget**”) är noterat på Nasdaq Stockholm (Mid Cap) och ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning (“**Koden**”) ha en valberedning. Syftet med valberedningen är att säkerställa att val av och ersättning till styrelse och revisor bereds enligt en av ägarna styr, strukturerad och bekantgjord process som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut.*

*AcadeMedia AB (publ) (the “**Company**”) is listed on Nasdaq Stockholm (Mid Cap) and shall, according to the Swedish Corporate Governance Code (the “**Code**”), have a nomination committee. The purpose of the nomination committee is to ensure that the election and remuneration of the board of directors and the auditor are prepared in a structured, clearly stated, shareholder-governed process, which provides conditions for well-informed decision-making.*

*Hänvisningar häri till årsstämman ska anses innefatta extrastämmor där val av styrelse och/eller revisor beslutas.*

*References herein to annual general meetings shall apply mutatis mutandis to extraordinary general meetings where elections of the board of directors and/or the auditor are to take place.*

### **1. Utseende av valberedning / Appointment of the nomination committee**

Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i Bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal och som kan utläsas av Euroclears ägarförteckning och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahålls Bolaget vid denna tidpunkt. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i Bolaget.

*The nomination committee shall comprise one representative for each of the three largest shareholders based on ownership of the Company as per the end of the financial year’s third quarter as it appears in Euroclear’s ownership list and other reliable ownership information provided to the Company at this time. The chairman of the board of directors shall be a co-opted member (Sw. adjungerad). Should one of the three largest shareholders refrain from appointing a representative to the nomination committee, the right shall pass to the shareholder that, excluding these three shareholders, has the largest shareholding in the Company.*

Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren, om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot. Till valberedningens ordförande ska inte utses styrelseordföranden eller annan styrelseledamot i Bolaget.

*The chairman of the board of directors shall convene the nomination committee. The chairman of the nomination committee shall be the member representing the largest shareholder, unless the nomination committee unanimously appoints another member. Neither the chairman nor any other member of the board of directors of the Company may be the chairman of the nomination committee.*



Vid en ägarförändring som inträffar efter utgången av räkenskapsårets tredje kvartal och senast den 31 augusti som innebär att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande, och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

*If an ownership change occurs after the end of the third quarter and no later than 31 August, which determines that a shareholder that appointed a member of the nomination committee is no longer one of the three largest shareholders, the member appointed by such owner shall offer to leave the nomination committee and the shareholder that has become one of the three largest shareholders shall have the right to appoint a member of the nomination committee. In the event that a member leaves the nomination committee before its work is concluded, the shareholder who appointed the member shall appoint a new member. If this shareholder is no longer one of the three largest shareholders, a new member shall be appointed in accordance with the above procedure. Shareholders who have appointed a member of the nomination committee have the right to dismiss such member and appoint a new representative as a member of the nomination committee.*

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts.

*Changes in the nomination committee's composition shall be announced immediately. The nomination committee's term of office shall extend until a new nomination committee is appointed.*

## **2. Uppgifter / Duties**

Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Koden och denna instruktion. Utan begränsning av det föregående, ska detta innefatta att bereda:

*The nomination committee shall perform the duty of the nomination committee in accordance with the Code and this instruction. Without any limitation of the foregoing, this shall include preparing:*

- a) motiverade förslag avseende (i) antalet styrelseledamöter, (ii) val av ordförande och övriga styrelseledamöter, och (iii) arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna (inklusive arvode för utskottsarbete);
  - b) med stöd av Bolagets revisionsutskott, förslag avseende val och arvodering av revisor;
  - c) förslag till ordförande vid årsstämman; samt
  - d) förslag avseende instruktion för valberedningen.
- a) *motivated proposals regarding (i) the number of members of the board of directors, (ii) election of a chairman and other members of the board of directors, and (iii) fees and other remuneration to each member of the board of directors (including remuneration for committee work);*
  - b) *with the support of the Company's audit committee, a proposal regarding the election of and remuneration to the external auditor;*
  - c) *a proposal regarding the chairman of the annual general meeting; and*
  - d) *when applicable, a proposal of the instruction to the nomination committee.*

Förslagen ska ha det innehåll som framgår av Koden och ska meddelas Bolaget i så god tid att förslagen kan presenteras i kallelsen till årsstämman och samtidigt presenteras på Bolagets hemsida. I anslutning till att kallelsen publiceras ska valberedningen på Bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sina förslag, med beaktande av vad som sägs om



styrelsens sammansättning i punkten 4.1 i Koden, och särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet på att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Det motiverade yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits och dess mångfaldspolicy.

*The proposals shall include the information required in accordance with the Code and be presented to the Company well in advance in order for the proposals to be included in the notice convening the annual general meeting and at the same time to be presented on the Company's website. When the notice has been issued, the nomination committee shall also issue a statement on the Company's website explaining the reasons for its proposals regarding the board of directors, with regards to the requirements of the composition of the board in section 4.1. of the Code, and particularly with respect to the requirement to strive for gender balance. In this statement, the nomination committee shall also provide an account of how its work has been conducted and a description of the diversity policy applied by the nomination committee.*

På Bolagets årsstämma ska valberedningens ordförande, eller den som denne utser, presentera och motivera valberedningens förslag, mot bakgrund av Kodens krav.

*At the annual general meeting, the chairman of the nomination committee, or the person appointed by the chairman, shall make a presentation and explain the reasons for its proposals, with regards to the information required in accordance with the Code.*

Valberedningen ska vid utförandet av sina uppgifter sträva efter och upprätthålla ett effektivt samarbete med styrelsen. Valberedningens ledamöter ska utveckla och underhålla sina kunskaper och förståelse för det ansvar som åligger valberedningen samt om Bolagets verksamhet.

*When performing its duties, the nomination committee shall maintain an effective working relationship with the board of directors. Each member of the nomination committee shall develop and maintain his or her knowledge and understanding of the nomination committee's responsibilities and of AcadeMedia's operations.*

### **3. Sammanträden / Meetings**

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullfölja sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande, dock utfärdas styrelsens ordförande kallelse till det första sammanträdet. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.

*The nomination committee shall meet as often as necessary in order to perform its duties and responsibilities. Meetings shall be convened by the chairman of the nomination committee, however, that the first meeting shall be convened by the chairman of the board of directors. If a member requests that the nomination committee shall be convened, this request shall be complied with.*

Valberedningen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut får inte fattas med mindre än att samtliga ledamöter har givits möjligheten att delta i ärendets behandling. Beslut i valberedningen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har valberedningens ordförande utslagsröst.

*The nomination committee shall form a quorum when more than half of the members are present. No decisions may be reached unless all members have been offered the opportunity to be involved in dealing with the matter. A decision by the nomination committee shall be passed by a simple majority. In the event of a tied vote, the opinion supported by the chairman of the nomination committee shall apply.*



Valberedningens protokoll ska signeras av ordföranden och justeras av den ledamot som valberedningen har utsett. Protokollen ska föras och förvaras på samma sätt som Bolagets styrelseprotokoll.

*Minutes of meetings shall be signed and verified by the chairman of the nomination committee and a committee member appointed by the nomination committee. The minutes shall be taken and filed in the same manner as minutes from the Company board meetings.*

#### **4. Sekretess / Confidentiality**

All information som valberedningens ledamöter erhåller från Bolaget och/eller dess företrädare, eller som annars har erhållits inom ramen för dess arbete som ledamöter i valberedningen, ska behandlas strikt konfidentiellt och får inte delas med tredje man utan medgivande från Bolaget.

*All information which is provided to the members of the nomination committee by the Company and/or its candidates, or which information the members of the nomination committee otherwise receive within the scope of their duties as members of the nomination committee, shall be treated as strictly confidential and may not be disclosed to third parties without the prior approval of the Company.*

#### **5. Ersättning / Fees and expenses**

Valberedningens ledamöter ska ersättas för styrkta skäligena kostnader som uppkommer i samband med uppdraget. Ingen övrig ersättning ska utgå till ledamöterna.

*Reimbursement of reasonable, confirmed costs incurred in the discharge of the assignment are payable to the members of the nomination committee. No other fees shall be paid to the members of the nomination committee.*

Vid behov ska Bolaget kunna svara för skäligena kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

*If needed, the Company shall assist the nomination committee with reasonable costs for external consultancy services that the nomination committee deems necessary in order for the nomination committee to be able to complete its assignment.*

#### **6. Ändringar av instruktionen / Amendments to the instruction**

Valberedningen ska löpande utvärdera denna instruktion och valberedningens arbete och, i förekommande fall, till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

*The nomination committee shall evaluate this instruction and the work of the nomination committee on an ongoing basis and, when necessary, present a proposal to the annual general meeting for changes to this instruction that the nomination committee has deemed appropriate.*

