Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman 2025

Valberedningen i Nordic Iron Ore AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman 2025 följande val av styrelseledamöter: Bengt Nilsson (ordförande), Tomas Olofsson, Gösta Bergman, Tobias Hansson, Anders Bengtsson, Pierre Heeroma samt Leon Davies.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Bengt Nilsson (Ordförande), Tomas Olofsson, Gösta Bergman, Tobias Hansson, Anders Bengtsson, Pierre Heeroma samt Leon Davies som styrelseledamöter.

Närmare presentation av de föreslagna ledamöterna kommer att ske på stämman. Information om befintliga styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida, www.nordicironore.se.

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. 200 000 kronor utgår vidare för kommittéarbete.

Bolagets styrelse består för närvarande av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter vilket valberedningen föreslår fortsätter.

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om antagande av nedan angivna principer för utseende av valberedning.

Valberedning ska utses årligen genom att styrelsens ordförande kontaktar tre av de fyra röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år. Dessa ombeds att utse var sin ledamot som, bildar valberedning. Om någon av de tillfrågade aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren, och så vidare. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl för det. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag m.m.

För det fall att en ledamot lämnar valberedningen innan dess ny valberedning utsetts i enlighet med dessa principer, ska sådan ledamot ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som den avgående ledamoten utsetts av eller, om den avgående ledamoten inte utsetts av någon aktieägare eller om den aktieägare som den avgående ledamoten utsetts av inte utser någon ny ledamot, en ledamot utsedd av majoriteten av de kvarvarande ledamöterna. Skulle aktieägare som utsett ledamot i valberedning väsentligt minska sitt ägande i bolaget ska vidare, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en ledamot i valberedningen.

Valberedningen, vars mandat gäller till dess att ny valberedning utsetts, utser inom sig ordförande. Valberedningen ska inför årsstämman varje år lämna förslag avseende:

- Val av ordförande på stämman
- Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Val av styrelseordförande

• Arvode till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande

• Val av revisor

• Arvode till revisor

Dessa principer för utseende av valberedning ska gälla till dess bolagsstämman beslutar om annat.

Årsstämman äger rum den 26 juni 2025.