

Instruktion för valberedning

Logistri Fastighets AB (publ), org. nr. 559122-8654 ("Bolaget")

Antagen på årsstämma den 22 april 2026

§ 1 – Allmänt om valberedningen och instruktionen

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av vissa tillsättnings- samt arvoderingsbeslut som skall fattas av bolagsstämman.

Valberedningen skall bedriva sitt arbete i enlighet med denna instruktion för valberedning ("Instruktionen").

Instruktionen och eventuella förändringar av denna fastställs av bolagsstämman. Valberedningen skall årligen utvärdera Instruktionen och vid behov inför ordinarie bolagsstämma (årsstämma) föreslå förändringar av denna.

Valberedningen skall i sitt arbete tillvarata samtliga aktieägares intressen.

Valberedningen ska vara underkastad sekretess rörande Bolagets angelägenheter och får inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet.

Arbetet i valberedningen skall baseras på offentlig information om Logistri. Ledamot bör informeras i förväg om någon information bedöms som insiderinformation. Ledamot bör ha möjlighet att avvika då sådan insiderinformation behandlas.

Styrelseordföranden är sammankallande till valberedningen.

§ 2 – Valberedningens sammansättning

2.1 Utnämning av valberedningens ledamöter

Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter. Styrelsens ordförande, eller den som styrelsens ordförande utser, ska i turordning kontakta de största aktieägarna. Valberedningen utses genom att de till röstetalet tre största ägarregistrerade aktieägarna får utse en ledamot vardera till valberedningen. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största aktieägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de har ägargrupperats i Euroclear-systemet eller i tillförlitlig informationstjänst. För det fall att en aktieägare avböjer eller underlåter med att inom en (1) vecka efter förfrågan utse en ledamot, ska frågan ges till nästa aktieägare på turordningen, till dess att valberedningen är fulltalig.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen får ej vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamot får vara ledamot av valberedningen, men inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelseledamot ska ej vara valberedningens ordförande.

Minst två av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt starkaste aktieägaren (eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning).

2.2 Mandatperiod

Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas.

2.3 Organisation

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren (bedömt utifrån storleken på aktieinnehav).

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot till valberedningen som ersättare för denne. Likaså ska, om ledamot på egen begäran lämnar valberedningen innan dess mandatperiod är avslutad, den aktieägare som utsett ledamoten äga rätt att utse ny ledamot till valberedningen.

2.4 Offentliggörande av sammansättning

Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen och namnen på de aktieägare som utsett dem ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska så snart som möjligt offentliggöras på Bolagets webbplats. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

§ 3 – Valberedningens sammanträden

Valberedningen skall sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen skall kunna fullfölja sina uppgifter. Om ledamot begär att valberedningen skall sammankallas, skall begäran efterkommas.

Kallelse till sammanträde ska i god tid utfärdas av ordföranden, som leder valberedningens arbete. Sammanträde kan ske i den form som valberedningens ledamöter finner lämplig.

Valberedningen är beslutförför om mer än hälften av hela antalet ledamöter i valberedningen är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföranden.

§ 4 – Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska arbeta fram förslag enligt nedan punkter att föreläggas årsstämman för beslut. Samtliga förslag ska senast sex (6) veckor innan datumet för årsstämman presenteras för styrelsen i Bolaget. Valberedningens förslag ska inkluderas i kallelsen till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum. I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på Bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse. Valberedningen, eller person som valberedningen utser, ska på ifrågavarande bolagsstämma presentera och motivera sina förslag i enlighet med vad som föreskrivs i Instruktionsen. Valberedningen ska i arbetet med förslag till val av styrelseledamöter sträva efter en mångsidighet i styrelsens erfarenhet och kompetens.

- Förslag till stämмоordförande
- Förslag till antalet styrelseledamöter
- Förslag till val av styrelseledamöter (inkl. ordförande i styrelsen)
- Förslag till val av revisorer
- Förslag till styrelsearvoden (inkl. fördelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter)
- Förslag till arvode för revisor

Förslag till val av revisor ska även innehålla styrelsens rekommendation i frågan. För det fall att styrelsens rekommendation inte följs av valberedningen, ska skälen till detta särskilt anges.

Valberedning ska i anslutning till ovan lämna erforderlig kompletterande information om respektive förslag, däribland följande uppgifter i fråga om förslag till val av styrelseledamöter:

1. födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
2. uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag,
3. eget och närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Bolaget,
4. huruvida ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget,
5. vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt
6. övriga uppgifter som kan vara av betydelse för aktieägarna, däribland vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.

§ 5 – Ersättning och kostnader

Ersättning ska inte utgå till ledamöter av valberedningen. Bolaget ska ersätta skäligen kostnader som bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.