

Punkterna 1, 6-8: Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande inför extra bolagsstämman den 13 mars 2023 i Nilar International AB

Items 1, 6-8: The Nomination Committee's full proposal and motivated opinion for the extra general meeting on 13 March 2023 of Nilar International AB

I enlighet med beslut vid årsstämman 2022 om instruktion för valberedningen sammankallades en valberedning av styrelseordföranden Gunnar Wieslander (i egenskap av sammankallande för valberedningen), för att förbereda förslagen inför Nilar International AB ("**Bolaget**") extra bolagsstämma den 13 mars 2023.

*In accordance with the resolution of the annual general meeting 2022 regarding the procedure for the nomination committee, a nomination committee was convened by the chairman of the board Gunnar Wieslander (being the person summoning the nomination committee) to prepare the proposals for Nilar International AB (the "**Company**") extra general meeting on 13 March 2023.*

Valberedningen i Nilar International AB har bestått av Anders Gudmarsson, utsedd av Christopher Braden, Ossian Ekdahl utsedd av Första AP-fonden och Michael Obermayer utsedd av R&H Trust Company Ltd, samt styrelseordföranden Gunnar Wieslander. Valberedningen valde Anders Gudmarsson till sin ordförande. Valberedningens tre ledamöter (förutom Gunnar Wieslander som utsetts i egenskap av styrelseordförande) har tillsatts av aktieägare som vid slutet av oktober 2022 tillsammans företrädde cirka 25,6 procent av rösterna i Bolaget.

The nomination committee in Nilar International AB has comprised of Anders Gudmarsson, appointed by Christopher Braden, Ossian Ekdahl, appointed by Första AP-fonden and Michael Obermayer, appointed by R&H Trust Company Ltd as well as the chairman of the board Gunnar Wieslander. The nomination committee elected Anders Gudmarsson as its chairman. The three members of the nomination committee (except Gunnar Wieslander who has been appointed in his capacity of chairman of the board) have been appointed by shareholders that as of the end of October 2022 jointly represent approximately 25,6 percent of the total votes in the Company.

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande

Item 1: Opening of the meeting and election of chairman of the meeting

Valberedningen föreslår att advokat Carl Svernlöv på Baker & McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

The nomination committee proposes that Carl Svernlöv, attorney at law, at Baker & McKenzie Advokatbyrå is appointed as chairman of the general meeting or, in his absence, the person appointed by him.

Punkterna 6-8: Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Items 6-8: Determining the number of directors, determination of fees for the board of directors and election of board of directors and chairman of the board

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

The nomination committee proposes that the board shall consist of seven directors without deputies.

Valberedningen föreslår att arvodet ska utgå till styrelsens ledamöter och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

The nomination committee proposes that the remuneration shall be paid to the board of directors and the members of the established committees in the following amounts:

- 200 000 kronor till envar styrelseledamot (100 000 kronor) och 500 000 kronor till styrelseordföranden (250 000 kronor);
SEK 200,000 for each director (SEK 100,000) and SEK 500,000 to the chairman (SEK 250,000);

- 100 000 kronor för ledamöter i revisionsutskottet (50 000 kronor), och 150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet; och
SEK 100,000 for members of the audit committee (SEK 50,000) and SEK 150,000 to the chair of the audit committee; and
- 50 000 kronor för ledamöter i ersättningsutskottet.
SEK 50,000 to the members of the remuneration committee.

Valberedningen föreslår att John Häger väljs till ny styrelseledamot. Övriga ledamöter, dvs. Gunnar Wieslander, Stefan De Geer, Ulrika Molander, Helena Nathhorst, Marko Allikson och Peter Wesslau kvarstår som styrelseledamöter. Gunnar Wieslander kvarstår som styrelsens ordförande.

The nomination committee proposes that John Häger is elected as a new director. The other directors, i.e., Gunnar Wieslander, Stefan De Geer, Ulrika Molander, Helena Nathhorst, Marko Allikson and Peter Wesslau will remain as directors. Gunnar Wieslander remains as chairman of the board.

Mer information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna
Further information regarding the new proposed directors

Namn/Name: John Häger

Utbildning och bakgrund

Education and background

MSc, Production Engineering, Luleå Tekniska Universitet 1988

MSc, Production Engineering, Luleå Tekniska Universitet 1988

Nuvarande uppdrag

Current assignments

VD Duroc AB (Publ), Styrelseordförande Duroc Group

CEO Duroc AB (Publ), Chairman of the board Duroc Group

Tidigare uppdrag

Previous assignments

Försäljningschef: Sandvik Coromant (Norden inkl Baltikum och Polen) 2006-2016

Olika ledande befattningar inom marknad och produktutveckling: Sandvik Coromant, Sandvik Automation och Madison Heights 1995-2006

Managing Director: Sandvik Coromant (Nordic incl Baltics and Poland) 2006-2016

Various Management positions within marketing and product development: Sandvik Coromant, Sandvik Automation and Madison Heights 1995-2006

Födelseår

Year of birth

1964

Nationalitet

Nationality

Sverige

Sweden

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person

Direct or related person ownership in the Company:

Inga

None

Oberoende

Independence

Enligt Valberedningens bedömning är John Häger oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

According to the Nomination Committee's assessment, John Häger is independent in relation to the Company and the Company's management, and independent in relation to the Company's major shareholders.

Redovisning av valberedningens arbete

Account of the work in the Nomination Committee

Valberedningen har sammanträtt två gånger sedan den utsågs. Utöver detta har valberedningen haft ytterligare underhandskontakter och det har även förekommit ytterligare kontakter med styrelsens ordförande och andra styrelseledamöter. Vid sammanträdet har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

*The nomination committee has held two meetings since it was appointed. Furthermore, the nomination committee has had additional contacts and there have also been additional contacts with the chairman of the board and other board members. The nomination committee has at the meeting discussed those questions that are incumbent on a nomination committee in accordance with the Swedish Corporate Governance Code (the "**Code**"). No considerations have been raised to the nomination committee's attention by the shareholders on the questions at issue.*

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

The nomination committee's motivated opinion regarding proposed board of directors

Valberedningen har haft möten med enskilda styrelseledamöter individuellt samt även tagit del av information från styrelsens ordförande angående hur styrelsens arbete bedrivits under året. Det är valberedningens bedömning att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl ingående branschkunskap, erfarenhet och finansiellt kunnande som kunskap om internationella marknader. Ledamöternas engagemang har enligt styrelseordföranden varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har vidare kunnat konstatera att den nuvarande styrelsen fungerat väl sedan den valdes och att styrelsearbetet har utförts gediget och effektivt samt att styrelsens ordförande lett styrelsens arbete mycket väl.

The nomination committee has had meetings with the board members separately and also been provided information from the chairman of the board regarding the work carried out by the board during the year. It is the nomination committee's view that the current members of the board represent a wide competence, including an extensive knowledge of the business, experience and financial knowledge as well as knowledge of international markets. There has, according to the chairman of the board, been a large commitment and participation by each board member. The nomination committee has further concluded that the current board of directors has functioned well during the period since it was elected and that the work of the board has been carried out in a solid and efficient manner and the chairman of the board has led the board of directors very well.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till ny styrelseledamot särskilt beaktat de krav som Bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund.

The nomination committee has, when preparing its proposal for a new member of the board of directors, in particular, considered the Company's strategic development, international operations and governance and control, when assessing the qualifications required with respect to the competence and composition of the board of directors. In addition, the nomination committee has

considered the board of directors' need of versatility and width with respect to competence, experience and background.

Valberedningen gör bedömningen att den nya sammansättningen av styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov Bolagets verksamhet kommer att kräva.

The nomination committee is of the opinion that the new composition of the board of directors has, taking in to consideration the operations, development and other circumstances, an appropriate composition in order to take on the needs required by the Company's operations.

Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka efter kompetenta styrelseledamöter bland såväl män som kvinnor. Valberedningen har därmed diskuterat kraven på mångfald, bl.a. utifrån Kodens krav att ange hur mångfaldspolicyn har tillämpats. Valberedningen har valt att som mångfaldspolicy använda Kodens avsnitt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning eftersträvs. Efter valberedningens förslag kommer styrelsens ledamöter utgöra två kvinnor och fem män. Andelen kvinnor utgör därmed cirka 29 procent. Valberedningens överväganden som nämnts ovan om styrelseledamöternas bakgrund och erfarenhet, samt vikten av kontinuitet för det fortsatta styrelsearbetet kommer valberedningen fortsatt att särskilt överväga och sträva efter större mångfald och könsjämlighet.

In the opinion of the nomination committee it is important to always search for competent directors among both men and women. The nomination committee has therefore continued its discussions regarding diversity, e.g., in view of the Code's requirement to state how the equal gender distribution policy has been applied. The nomination committee has chosen to apply the Section 4.1 of the Code as the equal gender distribution policy, which states that the board shall collectively exhibit diversity and breadth of qualifications, experience and background, and shall further strive for equal gender distribution. After the proposal by the nomination committee the board of director will comprise of two women and five men. The proportion of women thereby is approximately 29 percent. Based on the nomination committee's considerations set out above regarding the directors' background and experience, as well as the continuity for the continued board work, the nomination committee will continue to specifically consider and strive for a greater diversity and equal gender distribution.

Valberedningens fullständiga förslag och mer information om nuvarande styrelseledamöter finns på Bolagets hemsida www.nilar.com.

The nomination committee's full proposals and further information regarding the current directors is available at the Company's website www.nilar.com.

* * * * *

Täby i februari 2023/Täby in February 2023

Nilar International AB (publ)

Valberedningen/the nomination committee