

Redogörelse för valberedningens arbete, valberedningens förslag till beslut på årsstämman samt valberedningens motiverande yttrande kring förslaget till styrelsens sammansättning

Bakgrund

Inför årsstämman 2020 har Transtema Group ABs valberedning bestått av följande personer:

- Per Mellberg (valberedningens ordförande), utsedd av Magnus Johansson (Törnäs Invest AB)
- Göran Nordlund (styrelsens ordförande), utsedd av sig själv (Fore C Investment Holding AB)
- Jonas Nordlund, utsedd av sig själv (EFG Bank)
- Susanne Carlsson utsedd av sig själv (Carlsson Eriksson Holding AB)

Valberedningen har utsetts i enlighet med de principer som årsstämman 2019 beslutade och representerar drygt 50% av aktierna i bolaget baserat på ägarförhållandena i Transtema Group AB (publ) per den 30 september 2019.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt en gång (protokollerat) inför årsstämman 2020 samt haft ett antal avstämningar per mail och telefon.

Som underlag för valberedningens arbete och beslut har styrelseordföranden översiktligt presenterat bolagets verksamhet samt arbetet i styrelsen under det gångna året. Styrelsens ordförande har även redogjort för den utvärdering av styrelsens arbete som genomfördes under föregående år. Valberedningen har vidare diskuterat den kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen med beaktande av bolagets position idag och strategiska utvecklingsriktning framöver.

Valberedningen har i sitt arbete bedömt den nuvarande styrelsens storlek och sammansättning samt gjort en bedömning av varje styrelseledamots och kandidats möjlighet att ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att tillvarata bolagets och dess ägares intressen. Inga övriga förslag har inkommit till valberedningen.

Förslag till styrelsens arvode har beslutats efter en bedömning av styrelsearbetets omfattning.

Valberedningens förslag till instruktion för kommande valberedning är likadan som den som fastställdes år 2019.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter:

- Göran Nordlund, ordförande sedan 2014
- Magnus Johansson, ledamot sedan 2014
- Linus Brandt, ledamot sedan 2017, vice ordförande sedan 2018
- Liselotte Hägertz Engstam, ledamot sedan 2017
- Peter Stenquist, ledamot sedan 2017

Valberedningen föreslår omval av Göran Nordlund som ordförande och Linus Brandt som vice ordförande i styrelsen.

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja Linus Brandt och Göran Nordlund till styrelsens revisionsutskott. Linus Brandt föreslås till revisionsutskottets ordförande.

Andreas Hessler har avböjt omval.

Motivering beträffande förslaget till styrelse

Nuvarande ledamöter har visat ett stort engagemang i sitt uppdrag och närvaron på styrelsemöten har varit hög. Styrelseutvärderingen och de av valberedningen genomförda intervjuerna bekräftar att styrelsearbetet har fungerat bra. Den sittande styrelsen bedöms ha den kunskap och erfarenhet inom både operationella och finansiella frågor som krävs för att driva Transtema Group AB (publ) framåt på ett för aktieägarna värdeskapande sätt. Ett omval bedöms också säkra en kontinuitet och kunskap om bolaget som valberedningen anser är viktig.

Den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende. Fyra av fem ledamöter anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Tre av de ovan oberoende ledamöterna anses även vara oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Vad avser mångfald har valberedningen i sitt arbete eftersträvat en ändamålsenlig sammansättning, mångsidighet och bredd avseende föreslagna styrelseledamöters kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser att sammansättningen av styrelsen har en sådan bredd, erfarenhet och kompetens som är relevant för bolagets verksamhet och utvecklingsskede. Könsfördelningen är en kvinna och fyra män. Andelen kvinnor är därmed 20%. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och uppmanar därför framtida valberedningar att fortsatt arbeta aktivt i frågan.

Valberedningens förslag till arvoden till styrelsen

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden per styrelseledamot enligt följande:

- 150 000 kr till styrelsens ordförande
- 100 000 kr till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget
- Revisionskommittén ersätts med 50 000 kr att fördelas av kommittén

Vidare föreslås en restidsersättning om 8000 kronor per möte för de tre oberoende ledamöterna vid fysiska möten som hålls på annan ort än respektive ledamots adress (dvs då ledamot behöver lägga mycket tid för resa). Det kan konstateras att arvodesnivåerna är låga i jämfört med liknande publika bolag.

Totalt föreslås alltså ett totalt styrelse- och utskottsarvode om 500 000 kr samt eventuell restidsersättning enligt ovan.

Valberedningens förslag till revisor och arvode till revisorerna

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av PWC AB som bolagets revisionsbyrå för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För det fall PwC omväljs noterar valberedningen att PwC meddelat att auktoriserade revisorn Johan Palmgen kommer utses till huvudansvarig revisor.

Revisorns arvode föreslås utgå mot av bolaget godkänd räkning.

Valberedningens förslag till principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande principer för tillsättande av den framtida valberedningen:

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Utöver dessa kan, om valberedningen så beslutar, styrelsens ordförande ingå såsom adjungerad. Valberedningens ledamöter ska utses av de till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget baserat på ägaruppgifter i Euroclear Sweden AB:s register per den sista handelsdagen i augusti.

Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den som till röstetalet närmast följande är den störste aktieägaren.

Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot till valberedningen inte tillhör en av de fyra största ägarna i bolaget tre månader före årsstämman ska sådan ledamot utträda ur valberedningen och ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna.

Om en ledamot i valberedningen utträder innan valberedningens uppdrag är avslutat äger aktieägaren rätt att utse en ny ledamot.

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras senast sex månader före stämman på bolagets hemsida. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta de skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman 2020

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Göran Nordlund utses till ordförande vid årsstämman.

Valberedningen i Transtema Group AB (publ)

Göteborg i april 2020