

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

Bakgrund

Inför årsstämman 2021 har Transtema Group AB:s valberedning bestått av följande personer:

- Per Mellberg, ordförande, utsedd av Törnäs Invest AB,
- Carl Schneider, utsedd av Jonas Nordlund samt Göran Nordlund,
- Sune Tholin, utsedd av sig själv,
- Göran Nordlund, i egenskap av styrelsens ordförande och sammankallande.

Valberedningen består av ägarrepresentanter som står för ca 46% av rösterna och kapitalet i Transtema Group AB.

Redogörelse for valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt en gång inför årsstämman 2021 samt har haft löpande avstämningar under arbetets gång.

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 for 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 strategi framöver.

Valberedningen har behandlat samtliga frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning, däribland (a) styrelsens kompetens och förmåga med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede, (b) styrelsens storlek, (c) styrelsens sammansättning med avseende på ledamöternas erfarenhet, kön och bakgrund, (d) styrelseledamöternas arvoden, (e) förslag till revisorsval och revisionsarvoden, samt (f) hur valberedningen inför årsstämman 2022 ska utses. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

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 oförändrad som den som fastställdes år 2020.

Valberedningens förslag till styrelse

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

Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma :

- 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, samt
- Peter Stenquist, ledamot sedan 2017.

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

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på bolagets webbplats, www.transtema.com.

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 intervjuer 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 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 samt 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 utvecklingskede. Könstillördelningen 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 följande arvoden per styrelseledamot:

- 200 000 kronor till styrelsens ordförande.
- 130 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget.
- Ordförande i revisionsutskottet ersätts med 65 000 kronor och 25 000 kronor till övriga ledamöter.
- Ordförande i ersättningsutskottet ersätts med 25 000 kronor och 15 000 kronor till övriga ledamöter.

Vidare föreslås en restidsersättning om 8 000 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.

Det föreslagna styrelsearvodet enligt ovan uppgår till totalt 735 000 kronor + restidsersättning enligt ovan.

Valberedningens förslag till revisor och arvode till revisorerna

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår omval av Pricewaterhouse Coopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För det fall att Pricewaterhouse Coopers AB omväljs noterar valberedningen att den auktoriserade revisorn, Johan Palmgren, kommer att utses som 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 oförändrade 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 september.

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 skäligen kostnader som valberedningens ledamöter kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman 2021

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Göran Nordlund utses till ordförande vid årsstämman samt att ordförande och Sune Tholin utses till justeringsperson.

Valberedningen i Transtema Group AB (publ)

Göteborg i april 2021