

AQ GROUP AB (PUBL)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL VAL AV STYRELSE

1. Bakgrund

I enlighet med beslut av årsstämman 2016 utsågs Per-Olof Andersson, Claes Mellgren och Björn Henriksson representerande Nordea Fonder till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2017. Till valberedningens ordförande utsågs Björn Henriksson.

I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2017 års årsstämma avseende:

- val av ordförande för stämman
- val av styrelse och styrelseordförande
- val av revisor
- arvode till styrelse, eventuella utskott och revisorer
- sammansättning av valberedning inför årsstämma 2018.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och styrelsens ordförande har redogjort för hur arbetet bedrivits i styrelsen. Valberedningen har även kompletterat styrelseutvärderingen med intervjuer med styrelseledamöter.

Valberedningen har inför årsstämman 2017 haft 3 möten vid vilka samtliga ledamöter deltagit och därutöver haft kontakt via telefon och e-mail.

2. Valberedningens förslag

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Glen Nilsson skall väljas till ordförande för årsstämman.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter utökas med en person och skall uppgå till sex stycken utan suppleanter.

Styrelse- och revisorsarvode

Styrelsens arvode har varit oförändrat under flera år. Valberedningen har i sitt arbete jämfört styrelsearvodet med arvoden i likvärdiga bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Mot den bakgrunden föreslås som en marknadsanpassning en höjning av styrelsearvodet, innebärande att arvode till styrelseordföranden skall utgå med 400 000 (300 000) kronor och arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna skall utgå med 160 000 (120 000) kronor.

Styrelsen har under 2016 inom sig utsett ett revisionsutskott, bestående av Ulf Gundemark (ordf.), Gunilla Spongh och Per-Olof Andersson.

Inget arvode har under 2016 utgått för ledamöternas arbete i revisionsutskottet. Valberedningen föreslår att arvode till revisionsutskottets ordförande skall utgå med 70 000 kronor och att arvodet till envar av revisionsutskottets ledamöter skall uppgå till 40 000 kronor.

Styrelsen har vidare under 2016 inom sig utsett ett ersättningsutskott, bestående av Patrik Nolåker (ordf.) och Per Olof Andersson. Inget arvode har under 2016 utgått för ledamöternas arbete i ersättningsutskottet. Valberedningen föreslår att arvode till ersättningsutskottets ordförande skall utgå med 50 000 kronor och att envar av ersättningsutskottets ledamöter skall uppbära ett arvode om 30 000 kronor.

Valberedningen föreslår att arvode åt revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse

Valberedningen förslår omval av styrelseledamöterna Gunilla Spongh, Hidayet Tercan, Ulf Gundemark och Patrik Nolåker. Vidare föreslås nyval av Lars Wrebo. Han är född 1961 och civilingenjör. Delägare och ordförande i Lightning Technologies. Lars har tidigare varit vice vd för Volvo Cars med ansvar för inköp och produktion. Dessförinnan vice vd för MAN Truck&Bus i Tyskland med ansvar för produktion och logistik. Vidare har Lars arbetat i ledande befattningar inom Scania koncernen. Lars äger inga aktier i AQ Group och är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av Per-Olof Andersson som styrelsens ordförande.

Val av revisor

Valberedningen konstaterar att revisionsbolaget KPMG valdes 2014 för en period om fyra år, vilket betyder att KPMG är vald till stämman 2018. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne.

Förslag avseende valberedning

Valberedningen skall bestå av de tre röstmässigt största aktieägarna, vilka vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman varit; Claes Mellgren, Per-Olof Andersson och Björn Henriksson representerande Nordea Fonder. Mandattiden för valberedningen föreslås gälla tills ny valberedning konstituerats. I samband med utgången av tredje kvartalet kontaktar styrelsens ordförande de tre största aktieägarna i bolaget och uppmanar dessa att snarast utse sin representant till valberedningen. Avstår aktieägare sin rätt att utse ledamot, ska rätten att utse ledamot övergå till den närmast följande största aktieägaren. Valberedningen utser inom sig ordförande.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2018. Ersättning till ledamöterna i valberedningen utgår inte, men eventuella kostnader ska bäras av bolaget.

I valberedningens uppgifter skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till årsstämman avseende;

- val av styrelse och styrelseordförande
- val av ordförande vid årsstämman 2018
- val av revisor
- arvode till styrelsen, utskotten och revisor
- valberedning inför årsstämman 2018

3. Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har tagit del av styrelsens arbete, styrelseledamöterna och styrelsens sammansättning samt av styrelseordförandens redogörelse. Valberedningen har konstaterat att styrelsearbetet fungerar väl.

Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens mångsidighet, storlek och sammansättning vad avser till exempel bransch-erfarenhet, kompetens och könsfördelning. Slutsatsen av denna diskussion är att det skulle vara av stort värde för bolagets fortsatta utveckling om det tillfördes en gedigen kompetens inom området kommersiella fordon, som utgör ett av AQ Groups största marknadssegment. Mot bakgrund av detta så föreslås nyvalet av Lars Wrebo, som med sin mångåriga och gedigna erfarenhet från nämnda område tillför styrelsen stor kompetens.

Valberedningen har såsom mångfaldspolicy tillämpat Kodens regel 4.1 dvs att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen anser det angeläget att bolaget fortsatt arbetar aktivt för att främja mångfald i såväl styrelsen som generellt i bolaget.

Valberedningen har slutligen gjort bedömningen att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende som uppställs i Koden. Valberedningen har härvid beaktat att Per-Olof Andersson ordförande och en av huvudägarna i AQ Group är beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.