

# AQ GROUP AB (PUBL)

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL VAL AV STYRELSE

### 1. Bakgrund

I enlighet med beslut av årsstämman 2018 utsågs Per-Olof Andersson, Claes Mellgren, Björn Henriksson, representerande Nordea Fonder, och Vegard Sjøraunet, representerande ODIN Fonder, till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2019. Till valberedningens ordförande utsågs Vegard Sjøraunet.

I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2019 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 2020.

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 2019 haft 3 protokollförda 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 Patrik Nolåker skall väljas till ordförande för årsstämman.

#### *Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter*

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter skall uppgå till sju stycken.

#### *Styrelse- och revisorsarvode*

Valberedningen har jämfört styrelse- och utskottsarvodenas nivå med dem i andra jämförbara bolag. Baserat på detta föreslår valberedningen höjningar av ordförande- och ledamotsarvodena i styrelsen, samt arvodet till ordförande i revisionsutskottet. Med höjningen anser valberedningen att AQ Group kan attrahera kompetenta ledamöter till styrelsen även fortsättningsvis.

Sammantaget innebär valberedningens förslag att den totala ersättningen till styrelsen kommer att uppgå till tkr 1 870 (1 550).

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseordföranden skall utgå med 450 000 (400 000) kronor och arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna skall utgå med 200 000 (160 000) kronor.

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott. Valberedningen föreslår att arvode till revisionsutskottets ordförande skall utgå med 100 000 (70 000) kronor och att arvodet till envar av revisionsutskottets ledamöter skall uppgå till 40 000 (40 000) kronor.

Valberedningen föreslår att arvode till ersättningsutskottets ordförande skall utgå med 50 000 (50 000) kronor och att envar av ersättningsutskottets ledamöter skall uppbära ett arvode om 30 000 (30 000) kronor.

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

#### *Val av styrelse*

AQ:s valberedning föreslår omval av styrelseledamöterna Gunilla Spongh, Lars Wrebo, Ulf Gundemark, Per-Olof Andersson, Annika Johansson-Rosengren och Claes Mellgren.

#### *Val av styrelsens ordförande*

Valberedningen föreslår Patrik Nolåker till styrelseordförande i AQ Group.

### *Val av revisor*

Revisionsbolaget KPMG, med huvudansvarig auktoriserad revisor Helena Arvidsson Älgne, är vald som revisorer till årsstämman 2021.

### *Förslag avseende valberedning*

Valberedningen skall bestå av de fyra röstmässigt största aktieägarna. Mandattiden för valberedningen föreslås gälla tills ny valberedning konstituerats. I samband med utgången av tredje kvartalet kontaktar styrelsens ordförande de fyra 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 2020.

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 2020
- val av revisor
- arvode till styrelsen, utskotten och revisor
- valberedning inför årsstämman 2021

### **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 såsom mångfaldspolicy tillämpat Kodens regel 4.1, vilket innebär att styrelsen ska ha en, med hänsyn till bolagets förhållanden ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda 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 och Claes Mellgren är huvudägarna i AQ Group och övriga föreslagna ledamöter och styrelseordförande är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

---

Västerås i februari 2019  
Valberedningen i AQ Group AB (publ)