

AQ GROUP AB (PUBL)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL VAL AV STYRELSE

1. Bakgrund

Valberedningen i AQ Group AB (publ), org.nr. 556281-8830, (Bolaget) har inför årsstämman 2021 utgjorts av Claes Mellgren (eget innehav), P-O Andersson (eget innehav), Björn Henriksson representerande Nordea Fonder och Hans Christian Bratterud representerande Odin Fonder. Valberedningen har utsett P-O Andersson att vara ordförande i valberedningen.

I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2021 års årsstämma avseende:

- val av ordförande för stämman
- val av styrelse och styrelseordförande
- val av revisor
- arvode till styrelse, eventuella utskott och revisorer

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

Valberedningen har inför årsstämman 2021 haft protokollförda möten där 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 skall uppgå till åtta stycken utan suppleanter.

Styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen föreslår oförändrad ersättning för styrelse och utskottsarbete enligt följande (2020 års ersättning inom parentes)

Styrelsens ordföranden 450 000 (450 000) kronor och arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna med 200 000 (200 000) kronor.

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott, Valberedningen föreslår att arvode till revisionsutskottets ordförande skall utgå med 100 000 (100 000) 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 föreslås omval av styrelseledamöterna Gunilla Spongh, Lars Wrebo, Ulf Gundemark, P-O Andersson, Annika Johansson-Rosengren och Claes Mellgren, samt nyval av Vegard Søråunet

Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av Patrik Nolåker till styrelseordförande i AQ Group.

Val av revisor

Valberedningen föreslår efter samråd med revisionsutskottet Revisionsbolaget KPMG, med huvudansvarig auktoriserad revisor Hög Olov Forsberg som revisor till årsstämman 2022.

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 2022.

Ersättning till ledamöterna i valberedningen utgår inte, men eventuella kostnader ska bäras av bolaget.

3. Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda ledamöter skall uppgå till åtta ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Gunilla Spongh, Lars Wrebo, Ulf Gundemark, P-O Andersson, Annika Johansson-Rosengren, Claes Mellgren, Patrik Nolåker samt nyval av Vegard Søraunet.

Patrik Nolåker föreslås väljas till ordförande.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållande i övrigt, har en lämplig sammansättning där var och en av ledamöterna bidrar med relevant erfarenhet och kompetens.

Den av valberedningen föreslagna styrelsesammansättning uppfyller Svensk kod för bolagsstyrning.

Uppgifter om samtliga ledamöter som föreslås till Bolagets styrelse finns presenterade på Bolagets hemsida www.aqg.se.

Västerås i mars 2021
Valberedningen i AQ Group AB (publ)