

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

## **Bakgrund**

Inför årsstämman 2022 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,
- Per Anders Bendt, 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 för valberedningens arbete**

Valberedningen har sammanträtt fem gånger 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 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 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 diskuterat och bedömt hur Transtemas framtida styrelse ska se ut framåt. Framförallt har styrelsen sammansättning diskuterats i ljuset av att Göran Nordlund, nuvarande ordförande, och Peter Stenqvist, idag ledamot, har avböjt omval. Valberedningen har också tagit till sig att storägarna Magnus Johansson och Göran Nordlund i samband med börsnoteringen av bolaget hösten 2021 har uttalats sig positivt för fler kvinnliga ledamöter i styrelsen. Vidare har valberedningen konstaterat att det vore bra med ytterligare branschkompetens i samband med om och nyval till den framtida styrelsen. Inga övriga motstridiga förslag har inkommit till valberedningen.

Förslag till styrelsens arvode har beslutats efter en bedömning av styrelsearbetets omfattning och ansvar som följer med ett noterat bolag.

Valberedningens förslag till instruktion för kommande valberedning är oförändrad som den som fastställdes år 2021.

### **Valberedningens förslag till styrelse**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Detta är ingen ändring sedan tidigare.

Valberedningen föreslår om och nyval av följande ledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma :

- Magnus Johansson, ledamot sedan 2014,
- Linus Brandt, ledamot sedan 2017, vice ordförande sedan 2018,
- Liselotte Hägertz Engstam, ledamot sedan 2017,
- Nyval av Anna Honnér, och
- Nyval av Ingrid Stenmark

Valberedningen föreslår nyval av Magnus Johansson som ordförande och omval av Linus Brandt som vice ordförande i styrelsen.

Göran Nordlund och Peter Stenquist har avböjt omval.

#### *Information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna*

Anna Honnér, född 1966

Bakgrund: Anna har under sin karriär jobbat i många tunga ledarroller där affär/kund, affärs-/verksamhetsutveckling och IT/digitaliseringens möjligheter varit i fokus. Hon har en omfattande och lång B2B erfarenhet av att strategiskt analysera, prioritera, initiera och implementera förändringar inom olika företag. Annas erfarenhet från olika branscher (Telekom, Energi, Automotive, Automation m m), ägarformer och affärslogiker gör att hon snabbt sätter sig in i komplexa områden utifrån specifika och unika förutsättningar och därigenom bidrar med gränsöverskridande perspektiv och kunskaper. Anna har bland annat axlat roller som Försäljningsdirektör på TeliaSonera, VD på GothNet, VP Sales & Marketing på WirelessCar och Affärsområdesansvarig på Acobia.

Aktieinnehav i Transtema Group AB: 0

Ägarskap: 0%  
Rösträtt: 0%

Anna Honnér är oberoende i förhållande till såväl Transtema Group AB och dess ledning som till större aktieägare.

Ingrid Stenmark, född 1966

Bakgrund: Ingrid har över tjugo års erfarenhet från telekom, IT och media, varav sju år i ledningen för Telia Company, och väl förtrogen med att arbeta även i internationella och komplexa miljöer. Hon har vidare erfarenhet från styrelsearbete i både noterade och onoterade bolag, såväl i Sverige som internationellt, och med mycket god kunskap i bolagsstyrning. Ingrid har särskild kompetens inom strategi och affärsplanering, M&A, regulatoriska frågor och public affairs, samt hållbarhet, inklusive riskhantering och ansvarsfulla affärer.

Aktieinnehav i Transtema Group AB: 0

Ägarskap: 0%

Rösträtt: 0%

Ingrid Stenmark är oberoende i förhållande till såväl Transtema Group AB och dess ledning som till större aktieägare.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på bolagets webbplats, [www.transtema.com](http://www.transtema.com).

### **Motivering beträffande förslaget till styrelse**

De ledamöter som föreslås till omval 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. Dessa ledamöter bedöms också 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 av dessa ledamöter bedöms också säkra en kontinuitet och kunskap om bolaget som valberedningen anser är viktig.

Nyval av Anna Honnér och Ingrid Stenmark kommer förstärka styrelsens kompetens inom ett flertal områden, i första hand bransch och marknadsområden inom Transtemas verksamhetsområde. Bägge ledamöterna besitter också erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet och har deltagit i M&A processer och annat förändringsarbete. Valberedningen tror att Anna och Ingrid kommer att kunna tillföra värde till styrelsens arbete.

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 utvecklingsskede. Könsfördelningen är tre kvinnor och två män, andelen kvinnor är därmed 60%.

### **Valberedningens förslag till arvoden till styrelsen**

Valberedningen föreslår följande arvoden per styrelseledamot:

- 300 000 kronor till styrelsens ordförande.
- 200 000 kronor till vice ordförande
- 175 000 kronor till övriga ledamöter.
- 75 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 30 000 kronor till övriga ledamöter.
- 25 000 kronor ordförande i ersättningsutskottet 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 jämförelse med liknande noterade bolag.

Det föreslagna styrelsearvodet enligt ovan uppgår till totalt ca 1 165 000 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 2022**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Göran Nordlund utses till ordförande vid årsstämman samt att ordförande och en justeringsman att väljas på stämman justerar protokollet.

Valberedningen i Transtema Group AB (publ)

Göteborg i april 2022