

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

Bakgrund

Inför årsstämman 2024 har Transtema Group AB:s valberedning bestått av följande personer:

- Per Mellberg, ordförande, utsedd av Törnäs Invest AB,
- Göran Nordlund, utsedd av Fore C Investment Holding AB,
- Jonas Nordlund utsedd av EFG Bank, och
- Sune Tholin, utsedd av sig själv.

Valberedningen består av ägarrepresentanter som står för ca 48% av rösterna och kapitalet i Transtema Group AB.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt tre gånger inför årsstämman 2024 samt 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 också enskilt intervjuat samtliga av styrelsens ledamöter som ställt upp för omval.

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 2025 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 från den instruktion som fastställdes år 2023.

Valberedningens förslag till styrelse

Liselotte Hägertz Engstam har avböjt omval.

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

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

- Magnus Johansson, ordförande sedan 2022,
- Linus Brandt, ledamot sedan 2017, vice ordförande sedan 2018,
- Ingrid Stenmark, ledamot sedan 2022, samt
- Anna Honnér, ledamot sedan 2022.

Valberedningen föreslår omval av Magnus Johansson 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 intervjuerna bekräftar att styrelsearbetet har fungerat bra. Trots att Liselotte Hägertz Engstam inte ställer upp för omval bedöms den sittande styrelsen 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 övriga ledamöter bedöms också säkra en kontinuitet och kunskap om bolaget som valberedningen anser är viktig.

Den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende. Tre av fyra 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 två kvinnor och två män, andelen kvinnor är därmed 50%. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och uppmanar därför framtida valberedningar att fortsatt arbeta aktivt i frågan.

Valberedningens förslag till arvoden till styrelsen

Arvodesnivåerna är höjda med 10% för året vilket motsvarar inflationen för perioden. Vidare föreslås en restidsersättning om 6 000 kronor per möte vid fysiska möten (för klarhets skull: digitala möten undantagna denna ersättning) som hålls på annan ort än respektive ledamots folkbokföringsort (dvs då ledamot behöver lägga mycket tid för resa).

Valberedningen föreslår följande arvoden per styrelseledamot:

- 660 000 kronor till styrelsens ordförande.
- 275 000 kronor till styrelsens vice ordförande.
- 242 000 kronor till övriga av stämman valda ledamöter.
- Ordförande i revisionsutskottet ersätts med 99 000 kronor och 44 000 kronor till övriga ledamöter.
- Ordförande i ersättningsutskottet ersätts med 44 000 kronor och 22 000 kronor till övriga ledamöter.

Det föreslagna styrelsearvodet enligt ovan uppgår till totalt 1 628 000 kronor.

Valberedningens förslag till revisor och arvode till revisorerna

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen 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 2024

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Magnus Johansson utses till ordförande vid årsstämman.

Valberedningen i Transtema Group AB (publ)

Göteborg i april 2024