

AQ GROUP AB (PUBL)

VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR AQ GROUPS ÅRSSTÄMMA 2024

Valberedningen i AQ Group AB (publ) ("AQ Group" eller "Bolaget") lämnar följande redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2024 i Bolaget.

1. Valberedningen och dess arbete

Enligt instruktion för valberedningen i AQ Group beslutad vid årsstämman 2022, att gälla tills vidare, ska valberedningen bestå av fyra ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s ägarstatistik per den sista dagen i augusti varje år.

I enlighet med denna instruktion har större ägare i Bolaget utsett en valberedning inför årsstämman 2024. I valberedningen, som offentliggjordes den 17 oktober 2023, ingår:

- Björn Henriksson (Nordea Fonder), valberedningens ordförande
- Hans Christian Bratterud (Odin Fonder),
- Per Olof Andersson (eget innehav),
- Claes Mellgren (eget innehav)

Valberedningens sammansättning avviker från Svensk kod för bolagsstyrning regel 2.4 andra stycket genom att två styrelseledamöter, Per Olof Andersson och Claes Mellgren (inte bara en), är beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Skälet till avvikelsen är att, mot bakgrund av Bolagets ägarstruktur där dessa två aktieägare som också är Bolagets grundare tillsammans äger ca 39% av aktierna i Bolaget, AQ Groups största aktieägare anser att valberedningen bäst företräds av dessa två aktieägare tillsammans med andra ledamöter utsedda av större aktieägare.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 54% av rösterna i Bolaget.

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 utifrån detta bedömt i vilken grad nuvarande styrelse uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen för Bolagets framtida behov, inriktning och utveckling, samt övervägt behov av förnyelse. Då har bland annat styrelsens storlek och sammansättning vad avser bland annat branscherfarenhet, kompetens, kontinuitet, engagemang, mångfald, bredd i styrelsen och eftersträvan av en jämn könsfördelning diskuterats. Vidare har hållbarhetsfrågor i vid bemärkelse beaktats i valberedningens arbete, bl a i intervjuerna med styrelseledamöterna. Valberedningens bedömning är att hållbarhet är en viktig och naturlig del av bolagets agenda.

Valberedningen har diskuterat nivån på styrelsearvodet och ersättningar för arbete i revisions- och ersättningsutskottet och bl a utvärderat dessa i relation till bolag av liknande storlek och komplexitet. Valberedningen har funnit det motiverat att höja arvoden enligt nedan, dock att oförändrat ska ingen ersättning utgå för arbetet i ersättningsutskottet.

Valberedningens instruktion beslutades av årsstämman 2022 att gälla tills vidare tills annat beslut har fattats av bolagsstämman. Valberedningen har inte funnit skäl att föreslå några ändringar i instruktionen.

Aktieägarna har informerats om att förslag kan lämnas till valberedningen. Inga förslag har inkommit till valberedningen.

Valberedningen har inför årsstämman 2024 haft 2 protokollförda möten där samtliga ledamöter deltagit och därutöver haft kontakt via telefon och e-mail.

2. Valberedningens förslag

Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelseledamoten Per Olof Andersson ska väljas till ordförande för årsstämman.

Antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex (oförändrat), samt att antalet revisorer ska vara ett revisionsbolag (oförändrat).

Styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelse och utskottsarbete enligt följande (2023 års ersättning inom parentes):

Styrelsens ordförande 470 000 (450 000) kronor och envar av de stämموvalda styrelseledamöterna 235 000 (225 000) kronor, samt utöver styrelsearvode, revisionsutskottets ordförande 120 000 (100 000) kronor och envar av revisionsutskottets ledamöter 60 000 (40 000) kronor, samt att ingen ersättning utgår för arbete i ersättningsutskottet (oförändrat).

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

Val av styrelse

Valberedningen föreslår till styrelseledamöter omval av Per Olof Andersson, Ulf Gundemark, Gunilla Spongh, Claes Mellgren, Lars Wrebo, och Kristina Willgård.

Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av Claes Mellgren till styrelseordförande i AQ Group.

Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av Ernst & Young AB intill slutet av årsstämman 2025. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jennifer Rock-Baley kommer att vara huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker.

3. Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har informerats om att alla nuvarande ledamöter står till förfogande för omval. Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har en bred och kompletterande erfarenhet som väl uppfyller de krav som Bolagets verksamhet, utvecklingsskede, nuvarande position och framtida utveckling fordrar och där var och en av ledamöterna bidrar med relevant erfarenhet och kompetens. Valberedningen bedömer även lämpligheten av styrelsens storlek samt styrelseledamöternas möjlighet att avsätta erforderlig tid för uppdraget och anser att den föreslagna styrelsen och det föreslagna oförändrade antalet med sex ledamöter är lämplig och ändamålsenlig, också utifrån de förändringar av styrelsens sammansättning och antal som skedde vid årsstämman 2023.

Valberedningen har diskuterat kraven i regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, vilken har använts som mångfaldspolicy och anser att styrelsen, med hänsyn till Bolagets rådande läge, får en i linje därmed ändamålsenlig sammansättning och har eftersträvat såväl mångsidighet som att uppnå en jämn könsfördelning.

Sammantaget är det valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen, med omval av samtliga sex ledamöter, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, får en lämplig sammansättning.

Valberedningens bedömning är att den av valberedningen föreslagna styrelsen uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga att betrakta som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Styrelsesammansättningen bedöms vidare uppfylla kravet att minst två av de styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen också är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, genom att Ulf Gundemark, Gunilla Spongh, Lars Wrebo och Kristina Willgård bedöms vara oberoende av såväl Bolaget som bolagsledningen som till Bolagets större aktieägare. Claes Mellgren och Per Olof Andersson bedöms vara beroende i förhållande till större aktieägare.

Uppgifter om samtliga ledamöter som föreslås till Bolagets styrelse finns presenterade på Bolagets webbplats www.aqgroup.com.

Västerås i mars 2024
Valberedningen i AQ Group AB (publ)