

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

### **Årsstämma 2019**

Transtema Group AB (publ), 556988-0411, kommer att hålla årsstämma torsdag 16 maj 2019, kl. 17.00, i Transtema ABs lokaler på Flöjelbergsgatan 12 i Mölndal.

### **Bakgrund**

Inför årsstämman 2019 har Transtema Group ABs valberedning bestått av följande personer:

- Per Mellberg (valberedningens ordförande), representerar Magnus Johansson (Törnäs Invest AB)
- Göran Nordlund (styrelsens ordförande), representerar sig själv (Fore C Investment Holding AB)
- Jonas Nordlund, representerar sig själv (EFG Bank)
- Niklas Johansson, representerar Handelsbanken Fonder
- Lars Eriksson representerar sig själv (Carlsson Eriksson Holding AB)

Valberedningen har utsetts i enlighet med de principer som årsstämman 2018 beslutade och representerar 58% av aktierna i bolaget baserat på ägarförhållandena i Transtema Group AB per den 30 september 2018.

### **Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningen har sammanträtt tre gånger (protokollerade möten) inför årsstämman 2019 samt haft ett antal avstämningar per mail och telefon.

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 och som valberedningen fått ta del av. Valberedningens ledamöter har även genomfört intervjuer med några styrelseledamöter. Valberedningen har vidare diskuterat den kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen med beaktande av bolagets position idag och strategiska utvecklingsriktning framöver.

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. Det har på bolagets hemsida inviterats till att kunna lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit.

Förslag till styrelsens arvode har beslutats efter en bedömning av styrelsearbetets omfattning.

Valberedningens förslag till instruktion för kommande valberedning grundar sig i huvudsak på den år 2018 fastställda instruktionen för valberedningen, om än med vissa justeringar.

### **Valberedningens förslag till styrelse**

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

Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter:

- Göran Nordlund, ordförande sedan 2014
- Magnus Johansson, ledamot sedan 2014
- Linus Brandt, ledamot sedan 2017, vice ordförande sedan 2018
- Liselotte Hägertz Engstam, ledamot sedan 2017
- Peter Stenquist, ledamot sedan 2017
- Andreas Hessler, ledamot sedan 2018

Valberedningen föreslår omval av Göran Nordlund som ordförande och Linus Brandt som vice ordförande i styrelsen.

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja Linus Brandt och Göran Nordlund till styrelsens revisionsutskott. Linus Brandt föreslås till revisionsutskottets ordförande.

### **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. Den sittande styrelsen bedöms 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 bedöms också säkra en kontinuitet och kunskap om bolaget som valberedningen anser är viktig.

Den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende. Fem av sex ledamöter anses oberoende i förhållande bolaget och bolagsledningen. Tre av de oberoende ledamöterna anses oberoende i förhållande 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 en kvinna och fem män. Andelen kvinnor är därmed 17%. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och uppmanar därför framtida valberedningar att fortsatt arbeta aktivt i frågan.

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

Valberedningen föreslår arvoden per styrelseledamot enligt följande:

- 150 000 kr till styrelsens ordförande
- 100 000 kr till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget
- Revisionskommittén ersätts med 50 000 kr att fördelas av kommittén

Totalt föreslås alltså ett totalt styrelsearvode om 600 000 kr.

### **Valberedningens förslag till revisor och arvode till revisorerna**

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av PWC AB som bolagets revisionsbyrå för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Val av Johan Palmgren som huvudansvarig revisor föreslås.

Revisorns arvode föreslås utgå mot av bolaget godkänd räkning.

### **Valberedningens förslag till principer för tillsättande av valberedning**

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande 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 augusti.

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 skäligena kostnader som valberedningens ledamöter kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

**Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman 2019**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Göran Nordlund utses till ordförande vid årsstämman.

Valberedningen i Transtema Group AB (publ)

Göteborg i april 2019