

AQ GROUP AB (PUBL)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL VAL AV STYRELSE

1. Bakgrund

I enlighet med beslut av årsstämman 2017 utsågs Per-Olof Andersson, Claes Mellgren och Björn Henriksson representerande Nordea Fonder till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2018. Till valberedningens ordförande utsågs Björn Henriksson.

I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2018 års årsstämma avseende:

- val av ordförande för stämman
- val av styrelse och styrelseordförande
- val av revisor
- arvode till styrelse, eventuella utskott och revisorer
- sammansättning av valberedning inför årsstämma 2019.

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

Valberedningen har inför årsstämman 2018 haft 2 möten vid vilka samtliga ledamöter deltagit och därutöver haft kontakt via telefon och e-mail.

2. Valberedningens förslag

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Per-Olof Andersson skall väljas till ordförande för årsstämman.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter utökas med en person och skall uppgå till sju stycken utan suppleanter.

Styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseordföranden skall utgå med 400 000 (400 000) kronor och arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna skall utgå med 160 000 (160 000) kronor.

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott, Valberedningen föreslår att arvode till revisionsutskottets ordförande skall utgå med 70 000 (70 000) 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 samt Per-Olof Andersson. Valberedningen föreslår Annika Johansson-Rosengren som ny styrelseledamot i AQ Group. Annika är idag HR Director Region North Bombardier Transportation. Under 1995-2014 hade Annika en rad olika Personalchefsroller inom Valeo och Bombardier. Mellan 2014-2017 var hon Personalchef för ASSA ABLOY Scandinavia. Valberedningen föreslår vidare Claes Mellgren som ny styrelseledamot i AQ Group. Claes är en av grundarna till AQ och sedan 2010 vd och koncernchef för AQ Group.

Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår Patrik Nolåker till ny styrelseordförande i AQ Group. Mellan 1988-2009 hade Patrik olika ledande positioner inom Atlas Copco och ABB. Under 2010-2012 var Patrik koncernchef för Alimak Hek Group AB och 2012-2016 koncernchef för Dywidag-Systems International S.A.R.L. Han är idag ledamot av AQ Group AB, Systemair AB, Outotec Oyj samt Dywidag-Systems International S.A.R.L:s styrelser.

Val av revisor

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget KPMG, med huvudansvarig auktoriserad revisor Helena Arvidsson Älgne, väljs som revisorer till årsstämman 2021.

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 2019.

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

I valberedningens uppgifter skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till årsstämman avseende;

- val av styrelse och styrelseordförande
- val av ordförande vid årsstämman 2019
- val av revisor
- arvode till styrelsen, utskotten och revisor
- valberedning inför årsstämman 2019

3. Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har tagit del av styrelsens arbete, styrelseledamöterna och styrelsens sammansättning samt av styrelseordförandens redogörelse. Valberedningen har konstaterat att styrelsearbetet fungerar väl.

Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens mångsidighet, storlek och sammansättning vad avser till exempel bransch-erfarenhet, kompetens och könsfördelning.

Valberedningen är glada över att nu kunna föreslå en ny ordförande för AQ styrelse. Det är valberedningens uppfattning att vi i Patrik Nolåker hittat rätt person som ordförande i AQ, med den erfarenhet och kompetens företaget behöver för att fortsätta vår lönsamma tillväxt. Patrik har en stark bakgrund av värdeskapande i de bolag han drivit. Patrik har en bred internationell och industriell bakgrund från olika branscher och känner dessutom redan AQ mycket väl från sin tid i styrelsen mellan 2005-2010 samt från 2015 fram till dags datum. Med Annikas Johansson-Rosengrens breda erfarenhet inom HR och tillika ett starkt affärsmannaskap bedömer vi att hon kommer att bidra med kompletterande kompetens och erfarenhet till AQ Groups styrelse. Slutligen ser valberedningen även mycket positivt på att vi även kommer att säkerställa kontinuiteten i bolaget med de två grundarna Per-Olof och Claes i styrelsen. Med dessa förändringar är det valberedningens uppfattning att bolaget ges rätt förutsättningar att realisera dess långsiktiga potential

Valberedningen har såsom mångfaldspolicy tillämpat Kodens regel 4.1 dvs att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen anser det angeläget att bolaget fortsatt arbetar aktivt för att främja mångfald i såväl styrelsen som generellt i bolaget.

Valberedningen har slutligen gjort bedömningen att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende som uppställs i Koden. Valberedningen har härvid beaktat att Per-Olof Andersson och Claes Mellgren är huvudägarna i AQ Group och övriga föreslagna ledamöter och styrelseordförande är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.