

AQ GROUP AB (PUBL)

VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR AQ GROUPS ÅRSSTÄMMA 2022

Valberedningen i AQ Group (publ) ("AQ Group" eller "Bolaget") lämnar följande redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2022 i Bolaget.

1. Valberedningen och dess arbete

Enligt instruktion för valberedningen i AQ Group beslutad vid årsstämman 2021, ska valberedningen bestå av fyra ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna.

I enlighet med denna instruktion har större ägare i Bolaget utsett en valberedning inför årsstämman 2022. I valberedningen, som offentliggjordes den 19 oktober 2021, ingår:

- Henrik Carlman (Aeternum Capital)
- Hans Christian Bratterud (Odin Fonder), valberedningens ordförande
- P-O Andersson (eget innehav),
- Claes Mellgren (eget innehav)

Valberedningens sammansättning avviker från Svensk kod för bolagsstyrning regel 2.4 andra stycket genom att två styrelseledamöter, P-O 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 40 % 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 59 % 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. Då har bland annat styrelsens storlek och sammansättning vad avser bland annat branschfarenhet, kompetens, kontinuitet, engagemang, mångfald, bredd i styrelsen och eftersträvan av en jämn könsfördelning diskuterats.

Valberedningen har diskuterat nivån på styrelsearvoden och ersättningar för arbete i revisions- och ersättningsutskotten och funnit det motiverat att behålla arvoden oförändrade.

Valberedningen har inför årsstämman 2022 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 Patrik Nolåker ska väljas till ordförande för årsstämman.

Antal styrelseledamöter och revisorer

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

Styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden till styrelse och utskottsarbete enligt följande (2021 års ersättning inom parentes):

Styrelsens ordförande 450 000 (450 000) kronor och envar av de stämموvalda styrelseledamöterna 200 000 (200 000) kronor, samt utöver styrelsearvode, revisionsutskottets ordförande 100 000 (100 000) kronor och envar av revisionsutskottets ledamöter 40 000 (40 000) kronor, ersättningsutskottets ordförande 50 000 (50 000) kronor och arvode till envar av ersättningsutskottets ledamöter 30 000 (30 000) kronor.

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

Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Patrik Nolåker, Gunilla Spongh, Lars Wrebo, Ulf Gundemark, P-O Andersson, Annika Johansson-Rosengren, Claes Mellgren och Vegard Søraunet.

Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av Patrik Nolåker till styrelseordförande i AQ Group.

Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget KPMG AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2023. KPMG har meddelat Bolaget att Hög Olov Forsberg kommer att vara huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman 2022 fattar beslut om instruktion för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag att gälla tills vidare fram tills annat beslut fattas av bolagsstämman, enligt [Bilaga A](#).

3. Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter inför årsstämman 2022 och har fått information om att samtliga föreslagna ledamöter står till förfogande.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en lämplig sammansättning och uppfyller de krav som Bolagets 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 kandidaternas möjlighet att avsätta erforderlig tid för uppdraget. 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. Enligt förslaget är det omval av samtliga ledamöter med motivet att styrelsen förnyades med en ny ledamot vid stämman 2021.

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, utom Claes Mellgren, 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 Patrik Nolåker, Ulf Gundemark, Gunilla Spongh, Lars Wrebo och Annika Johansson-Rosengren bedöms vara oberoende av såväl Bolaget som bolagsledningen som till Bolagets större aktieägare.

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

Västerås i mars 2022
Valberedningen i AQ Group AB (publ)