

Valberedningen i Teqnion AB - Rapport till årsstämman den 20 april 2023

Valberedningen i Teqnion AB ("Teqnion") som utsågs i oktober 2022 består av Carl-Johan Ahlström som representant för Vixar AB (valberedningens ordförande), Kent Söderström som representant för Investment AB Spiltan samt Therese Ahlström Brodowsky som representant för Johan Steene.

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman den 20 april 2023:

Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att Per Berggren väljs som ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter samt att revisor ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande tillerkänns 220 000 kronor och övriga av stämman valda ledamöter 140 000 kronor vardera. Arvode ska inte utgå till ledamot som är anställd i Bolaget. Det föreslås att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Berggren, Claes Mellgren, Johan Steene och Mikael Vaezi för tiden intill nästa årsstämma. Därtill föreslår valberedningen nyval av Henrik Joelsson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Per Berggren.

Vidare förslås omval av BDO Mälardalen AB som revisor med Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor för Bolaget för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningen arbetsredogörelse och motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2023

Valberedningen hade sitt konstituerande möte den 7 december 2022. Det har sedan dess hållits 4 protokollförda möten. Arbetet inleddes med genomgång av de uppgifter valberedningen ska utföra och fastställande av tidplan för uppdraget.

Utgångspunkten för valberedningens förslag har varit att ta hänsyn till bolagets aktuella situation, framtida inriktning och förhållanden samt att sträva efter en mångsidighet och en bredd avseende styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Dessutom eftersträvas en jämn könsfördelning i styrelsen. Till grund för sitt arbete har valberedningen genom styrelsens ordförande erhållit information från styrelseutvärderingen samt om bolagets verksamhet och utvecklingskede. Valberedningen har även fått ta del av styrelsens bedömningar av kvalitén i revisionen. Valberedningen har varit i kontakt med alla styrelseledamöter och blivit informerade att samtliga, förutom Erik Surén, ställer sig till förfogande för omval inför årsstämman 2023.

Valberedningen slutsats är att nuvarande styrelsen gör ett bra jobb men att det finns behov av att komplettera med mer erfarenhet från serieförvärvande verksamhet samt små- och medelstora industribolag. Valberedningen föreslår därför omval av styrelseledamöterna Per Berggren, Claes Mellgren, Johan Steene och Mikael Vaezi för tiden intill nästa årsstämma. Därtill föreslår valberedningen nyval av Henrik Joelsson för tiden intill nästa årsstämma.

Henrik Joelsson är född 1969. Han driver sedan 2017 ett eget rådgivningsbolag med fokus på strategisk företagsutveckling och M&A. Andra uppdrag är styrelseledamot i Cloudberry Clean Energy ASA och Goava Sales Intelligence AB. Henrik Joelsson har en bakgrund på Bain & Company i Tyskland och Norden 1995-2003 samt investeringsdirektör Ratos 2004-2016. Henrik Joelsson har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och MBA från INSEAD, Frankrike. Han innehar inga aktier och andra finansiella instrument i Teqnon. Henrik Joelsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Per Berggren.

En presentation av föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.teqnon.se.

Även om Teqnon inte måste följa Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") innebär valberedningens förslag att de krav som ställs enligt Koden avseende antal oberoende externa styrelseledamöter och åldersfördelningen uppfylls. Enligt Koden ska även en jämn könsfördelning eftersträvas om minst 40 procent av det underrepresenterade könet. I den föreslagna styrelsen är könsfördelningen 0 procent kvinnor.

Valberedningen är övertygad att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångfald och bred kompetens och erfarenhet av Teqmons affärsverksamhet. Tillsammans har styrelsen en god finansiell och industriell kompetens samt kunskap om kapitalmarknaden och de marknader som dotterbolagen verkar på, vilket bör ge Teqnon möjlighet till fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet.

Vad gäller val av revisorer stödjer valberedningen ledningens och styrelsens förslag att välja BDO Mälardalen AB med huvudansvarig revisor Carl-Johan Kjellman.

Vad gäller förslag till arvoden för styrelseordföranden och styrelseledamöter har valberedningen gjort jämförelser med andra börsnoterade bolag och tagit del av principer och referenser som diskuteras i olika forum.

Stockholm i mars 2023

Carl-Johan Ahlström

Kent Söderström

Therese Ahlström-Brodowsky