

## Valberedningen i Teqnon AB - Rapport till årsstämman den 23 april 2024

Valberedningen i Teqnon AB ("Teqnon" eller "bolaget") som utsågs i oktober 2023 består av Carl-Johan Ahlström som representant för Vixar AB (valberedningens ordförande), Kent Söderström som representant för Investment AB Spiltan samt Boel Sjöstrand som representant för Johan Steene.

### Valberedningen föreslår följande inför årsstämman den 23 april 2024:

#### Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att advokat Johan Wigh väljs som ordförande vid stämman.

#### Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter samt att revisor ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag.

#### Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande tillerkänns ett arvode om 275 000 kronor och övriga av stämman valda ledamöter tillerkänns ett arvode om 175 000 kronor vardera. Arvode för utskott föreslås utgå med 25 000 kronor per person och utskott. 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, Henrik Joelsson, Johan Steene och Mikael Vaezi för tiden intill nästa årsstämma. Därtill föreslår valberedningen nyval av Christopher Mayer, Boel Sjöstrand och Lena Almefeldt.

Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Lena Almefeldt.

Christopher W. Mayer, född 1972, innehar en magisterexamen i företagsekonomi från University of Maryland. Han är medgrundare av Woodlock House Family Capital, där han har tjänstgjort som portföljförvaltare sedan starten 2019. Innan han började på Woodlock House arbetade han med Bonner family office. Han är även författare till flera populära investeringsböcker, inklusive 100 Baggers. Woodlock House äger 758 000 aktier i bolaget. Chris är oberoende i förhållande till både bolaget och dess större aktieägare.

Boel Sjöstrand är född 1978 och har en examen som civilingenjör inom maskinteknik från KTH i Stockholm. Hon har 20 års erfarenhet inom digitalisering och tech. och har arbetet operativt i ledningen för entreprenörsledda tillväxtbolag, bl.a. Netlight Consulting AB och Wise Group AB (publ). Boel har ett pågående uppdrag som Vice VD för CombinedX AB (publ) med ansvar för M&A samt styrelseuppdrag i koncernens dotterbolag. Boel är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och dess större aktieägare.

Lena Almefeldt är född 1964 och har en jur.kand. från Lunds universitet. Hon var chefsjurist på EQT AB 2012–2023 och partner i Advokatfirman Vinge 2000–2012 där hon var verksam inom privat och publik M&A, kapitalmarknadsjuridik och bolagsrätt. Lena är styrelseordförande i Aktiebolaget för Varubelåning (inklusive dotterföretag) och styrelseledamot i J.A. Janssons Stiftelse. Varken Lena eller närstående fysisk eller juridisk person har aktier eller andra finansiella instrument i bolaget. Lena är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och dess större aktieägare.

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

## Valberedningen arbetsredogörelse och motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2024

Valberedningen hade sitt konstituerande möte den 27 november 2023. Det har sedan dess hållits fem 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 utvecklingsskede. 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 Claes Mellgren, ställer sig till förfogande för omval inför årsstämman 2024.

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

Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Lena Almefeldt.

En presentation av föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig ovan samt på bolagets webbplats, [www.teqnion.se](http://www.teqnion.se).

Även om Teqnion 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 29 procent kvinnor.

Valberedningen är övertygad att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångfald och bred kompetens och erfarenhet av Teqnions affärsverksamhet. Tillsammans har styrelsen en god finansiell och industriell kompetens samt kunskap om kapitalmarknaden och de marknader som dotterbolagen verkar på, vilket bör ge Teqnion 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 Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor.

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 2024

*Carl-Johan Ahlström*

*Kent Söderström*

*Boel Sjöstrand*