

Valberedningens motiverade yttrande beträffande föreslagen styrelse i Q-linea AB (publ) samt redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Valberedningens sammansättning

Inför årsstämman i Q-linea AB (publ) 2019 inrättades valberedningen genom att styrelsens ordförande kontaktade de aktieägare som per den sista bankdagen i september 2018 var de tre största, och lämnade erbjudande om att utse en ledamot vardera till valberedningen.

Valberedningen har bestått av representanter för de tre största ägarna. Nexttobe AB utsåg Erika Kjellberg Eriksson, Fjärde AP-fonden utsåg Jannis Kitsakis och Investment AB Öresund utsåg Øystein Engebretsen. Vid valberedningens första möte utsågs Øystein Engebretsen till valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2019

Valberedningen har hållit tre protokollförda möten. Valberedningens ledamöter har därutöver haft löpande kontakt och hållit ytterligare dialog mellan mötena per telefon.

Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete genom intervjuer med ordföranden och majoriteten av styrelsens medlemmar, vilket visar på ett gott resultat. Resultatet av utvärderingen har presenterats i sin helhet för valberedningen och har därmed redovisats på ett tillfredsställande sätt.

Styrelsens ordförande har informerat valberedningen om den mångfaldspolicy som gäller för bolaget vilken korresponderar med Svensk kod för Bolagsstyrning regel 4.1.

Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som valberedningen ska behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning vilket redogörs för närmare i nedan motivering.

Vidare har valberedningen, i syfte att bolaget ska kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna, informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag valberedningen har beslutat att lämna.

Motivering av förslag till styrelse

Valberedningen motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Valberedningen har vid bedömning av lämplig storlek och ändamålsenlig sammansättning av styrelsen beaktat kompetens och erfarenhet hos individuella ledamöter och särskilt värderat hur ledamöterna kompletterar varandra och att styrelsen samlat besitter erforderlig bredd avseende såväl bakgrund som kompetens.

Valberedningen har särskilt övervägt de krav som kommer att ställas på styrelsen framgent med hänsyn tagen till bolagets verksamhet, utveckling och förhållanden i övrigt och även beaktat värdet av såväl kontinuitet som förnyelse bland styrelsens ledamöter. Även oberoendefrågor har beaktats liksom strävan om jämnare könsfördelning.

Av vad som följer av den informationen av styrelsens arbete som valberedningen har tagit del av bedömer valberedningen att styrelsen fungerar väl och i sin helhet besitter bred kompetens och erfarenhet som är relevant för bolagets verksamhet och de olika geografiska marknader bolaget bedriver sin verksamhet på.

Jon Heimer har meddelat valberedningen att han inte ställer upp för omval till styrelsen av personliga skäl. Övriga styrelseledamöter har förklarat sig tillgängliga för omval och valberedningen har bedömt att det är av vikt att värdesätta kontinuitet i styrelsen. Valberedningen har övervägt lämplig storlek på styrelsen och bedömt att nuvarande antal styrelseledamöter, åtta stycken, är något stort i relation till bolagets verksamhet och kan minskas med en ledamot, vilket innebär att valberedningen förslår att Jon Heimers plats i styrelsen inte kommer att återbesättas vid kommande årsstämma.

Mot bakgrund av ovanstående har valberedningen föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara sju och föreslagit omval av Erika Kjellberg Eriksson, Marianne Hansson, Hans Johansson, Ulf Landegren, Mats Nilsson, Marcus Storch samt Per-Olof Wallström, och de besitter, enligt valberedningens bedömning, en gedigen kompetens och erfarenhet. Till styrelsens ordförande har Erika Kjellberg Eriksson föreslagits.

Den föreslagna styrelsen bedöms sammanfattningsvis ha den storlek, mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras och är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen, att styrelsen i övrigt ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har tillämpat mångfaldspolicyn som gäller för bolaget vid framtagandet av sitt förslag.

För att kunna bedöma om föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Q-linea AB (publ), har valberedningen inhämtat information om föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har bedömt att Erika Kjellberg Eriksson och Ulf Landegren är att anses såsom oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Vidare har valberedningen bedömt att Mats Nilsson är beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Valberedningen har vidare vid sin beredning utvärderat tidigare beslutade arvodesnivåer för styrelsens ledamöter mot jämförbara bolag. Med hänsyn tagen till sådan översyn har valberedningen föreslagit att arvodesnivån ska ökas något i förhållande till tidigare år (arvoden för 2018 nämns inom parentes), innebärande att arvode om 320 000 (300 000) kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 160 000 (150 000) kronor till vardera övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller i Nexttobe-koncernen. Arvodet per ledamot och uppdrag i utskott bibehålls oförändrad, 60 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 30 000 kronor till övriga och 40 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till övriga. Totalt arvode föreslås därmed uppgå till 1 460 000 (1 530 000) kronor om fulla arvoden utbetalas.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation har valberedningen valt att rekommendera årsstämman omval av revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB såsom revisor för den kommande mandatperioden.

Vidare har valberedningen utarbetat förslag till principer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2020 samt till instruktion för sådan valberedning. Föreslagna principer överensstämmer med de som tillämpats under det senaste året. Valberedningen förslår att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter till valberedningen fram till och med den 8 april 2019.

April 2019

Valberedningen för Q-linea AB (publ)