

Valberedningens förslag inför Q-lineas årsstämma 2022

Valberedningen för Q-linea, org.nr. 556729-0217 ("Q-linea" eller "Bolaget") har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2021 och består av Öystein Engebretsen (Investment AB Öresund, valberedningens ordförande), Erika Kjellberg Eriksson (Nexttobe AB, styrelsens ordförande) och Ulrik Grönvall (Swedbank Robur Fonder). I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2021 lämnar valberedningen följande förslag inför årsstämman i Q-linea den 24 maj 2022.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Mattias Prage utses till ordförande vid årsstämman.

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor i Bolaget, och att ingen revisorssuppleant utses.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att omval sker av styrelseledamöterna Erika Kjellberg Eriksson, Marianne Hansson, Hans Johansson, Mats Nilsson, Mario Gualano och Per-Olof Wallström samt att nyval sker av Nina Korfu-Pedersen för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Erika Kjellberg Eriksson som styrelseordförande.

Styrelseledamöten Marcus Storch har meddelat valberedningen att han inte ställer upp för omval till styrelsen.

Nina Korfu-Pedersen är för närvarande Chief Transformation Officer för kontroll & stabsfunktioner på SEB där hon också haft roller som SEB:s ekonomichef och global chef för operations och stabsfunktioner med ett ledaransvar för 2 500 anställda. Hon har lång erfarenhet av att leda och driva större förändringsinitiativ globalt, operativt och strategiskt i olika industrier och roller, såväl i konsultbranschen som i linjeförändringsroller. Hon har mer än 15 års erfarenhet av internationella ledarroller. Nina har en Masterexamen från Handelshögskolan BI (Norge) och en Masterexamen i internationella relationer från University of Reading (UK).

Valberedningen bedömer att styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns att läsa i ett separat dokument som finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.qlinea.com.

Arvode till styrelsen

Valberedningen har i sin beredning utvärderat tidigare beslutade arvodesnivåer för styrelsens ledamöter mot jämförbara bolag. Med hänsyn tagen till sådan översyn har valberedningen föreslagit att arvodesnivån för styrelseledamöter och styrelseordförande ska ökas något i förhållande till tidigare år. Arvodet per ledamot och uppdrag i ersättningsutskottet föreslås bibehållas oförändrat medan arvodet för uppdrag i revisionsutskottet föreslås ökas något.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå enligt följande (inom parentes anges arvodesnivåerna för innevarande år):

- Styrelsens ordförande: 440 000 (420 000) kronor
- Övriga ledamöter: 220 000 (210 000) kronor

- Ordförande i revisionsutskottet: 90 000 (80 000) kronor
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 45 000 (40 000) kronor
- Ordförande i ersättningsutskottet: 40 000 (40 000) kronor
- Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 20 000 (20 000) kronor

Erika Kjellberg Eriksson har meddelat att arvode inte kommer att utgå till henne för det fall hon väljs i enlighet med valberedningens förslag.

Totalt arvode till de personer som föreslås till val av valberedningen föreslås därmed uppgå till 1 450 000 (1 380 000) kronor (dvs. något arvode utgår inte till Erika Kjellberg Eriksson i enlighet ovan). Detta betyder också att ytterligare arvode kan komma att utgå om andra personer väljs.

Arvode till revisor

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets förslag, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i Bolaget för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Lars Kylberg kvarstår som huvudansvarig revisor.

Inrättande av valberedning och valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning samt anta instruktion för valberedningens arbete inför årsstämman 2023 enligt de principer som anges nedan.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears aktiebok per den 1 september 2022, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2023:

- a) Val av ordförande vid stämman,
- b) Fastställande av antal styrelseledamöter,
- c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och dess utskott, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,
- d) Fastställande av arvoden till revisorer,
- e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- f) Val av revisorer, och
- g) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2024.

Vid framtagande av förslaget avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande ska valberedningen tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") som mångfaldspolicy. Valberedningen ska i övrigt vid framtagande av förslag till frågor för årsstämman 2023 följa Kodens bestämmelser.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Koden ankommer på valberedningen.

Valberedningens arbetsformer

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Arvode

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Bolaget ska emellertid svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter till valberedningen fram till och med den 5 april 2022.

Uppsala i april 2022
Valberedningen för Q-linea AB (publ)