

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) 2023 inrättades valberedningen genom att styrelsens ordförande kontaktade de aktieägare som per den 1 september 2022 var de tre största, och lämnade erbjudande om att utse en ledamot vardera till valberedningen. Den tredje största ägaren tackade nej till plats i valberedningen, varpå den fjärde största ägaren erbjöds plats.

Valberedningen har bestått av Erika Kjellberg Eriksson representerande Nexttobe AB, Swedbank Robur Fonder AB utsåg Oscar Bergman och Investment AB Öresund utsåg Öystein Engebretsen. Vid valberedningens första möte utsågs Oscar Bergman till valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2023

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

Valberedningen har tagit del av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete samt intervjuat utvalda medlemmar ur styrelsen, vilket visar på ett gott resultat. Resultatet av utvärderingen har presenterats i sin helhet för valberedningen och har därmed redovisats på ett tillfredsställande sätt. Valberedningen har även diskuterat styrelsens arbete med bolagets verkställande direktör, Jonas Jarvius. Valberedningen har konstaterat att styrelseledamöterna har en hög mötes närvaro och att de är väl förberedda inför styrelsens möten.

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 jämn 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.

Valberedningen har övervägt lämplig storlek på styrelsen och bedömt att sju stycken ledamöter är en lämplig storlek i relation till bolagets verksamhet och strategi.

Styrelseledamöterna Per-Olof Wallström och Marianne Hansson har meddelat valberedningen att de inte ställer upp för omval till styrelsen, medan övriga styrelseledamöter har förklarat sig tillgängliga för omval. Valberedningen har bedömt att det är av vikt att värdesätta kontinuitet i styrelsen.

Mot bakgrund av ovanstående har valberedningen föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara sju och föreslagit omval av Erika Kjellberg Eriksson, Hans Johansson, Mats Nilsson, Mario Gualano och Nina Korfu-Pedersen samt nyval av Karin Fischer och Finn Albrechtsen. Dessa besitter, enligt valberedningens bedömning, en gedigen kompetens och erfarenhet. Till styrelsens ordförande har Erika Kjellberg Eriksson föreslagits och till styrelsens vice ordförande Mario Gualano.

Den föreslagna styrelsen bedöms sammanfattningsvis uppfylla ställda krav och vara ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, mål, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen. 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 är att anse 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.

Uppsala i april 2023

Valberedningen för Q-linea AB (publ)