

Valberedningens motiverande yttrande inför årsstämman den 25 maj 2021

Valberedningen föreslår, för tiden till slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Lars-Olof Andersson, Sigrun Hjelmqvist, Magnus Juvas och Ingrid Nordlund, samt val av Jan Palmquist som ny styrelseledamot. Sigrun Hjelmqvist föreslås väljas till ny styrelseordförande. Styrelseledamoten Håkan Berg har meddelat att han inte är tillgänglig för omval.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen under kommande mandatperiod kommer att bestå av fem stämموvalda styrelseledamöter, utan suppleanter. Information om de personer som föreslås för val till styrelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida, <https://transcendentgroup.com/investor-relations/#general-meetings>.

Valberedningen inför årsstämman 2021 har bestått av Marek Rydén som ordförande och som representant för de större ägarna, samt Susanne Lindqvist, Anna Nielanger och Jan Larsson.

Valberedningen har under 2021 hållit ett flertal sammanträden samt därtill haft löpande avstämningar och har intervjuat ett urval av ägare. Vid det första sammanträdet planerades valberedningens fortsatta arbete. Styrelsens ordförande redogjorde även för styrelsens arbete och för den process som tillämpats vid utvärdering av styrelsen och styrelseledamöterna samt för utfallet av utvärderingen. Styrelseutvärderingen visar att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens om de verksamheter som bedrivs och de marknader där bolaget är verksamt. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög.

Valberedningen har som en del av arbetet intervjuat Sigrun Hjelmqvist som kandidat till ny styrelseordförande, och Jan Palmquist som ny styrelseledamot.

Valberedningens förslag på styrelsesammansättning uppfyller kraven, enligt punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, på mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsens sammansättning bedöms vara ändamålsenlig för att kunna möta verksamhetens långsiktiga behov. Valberedningen har i rekryteringsprocessen beaktat värdet av mångfald. I sin strävan att uppnå mångfald har valberedningen beaktat såväl vikten av en jämn könsfördelning som att styrelsen ska vara sammansatt av personer i olika åldrar med olika bakgrunder. Den föreslagna styrelsen innebär att Transcendent Groups styrelse består av två kvinnor och tre män.

Valberedningen bedömer att Lars-Olof Andersson, Sigrun Hjelmqvist och Ingrid Nordlund är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget. Jan Palmquist är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men är själv en av de större aktieägarna i bolaget. Magnus Juvas är inte oberoende till bolaget och bolagsledningen på grund av konsultavtal med bolaget och inte heller oberoende till bolagets större ägare. Fyra av fem föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som dess större aktieägare. Den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller således kraven på oberoende.