

Valberedningens förslag, arbete och motiverat yttrande inför årsstämman 2022

Valberedningen har arbetat i enlighet med den valberedningsinstruktion som beslutades vid årsstämman 2021 att gälla tills vidare. Valberedningen ska enligt instruktionen bestå av de fyra röstmässigt största ägarregisterade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti, vilka vardera skall utse en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse, att utgöra valberedning inför nästa årsstämma.

Den 16 november 2021, offentliggjorde Transcendent Group att valberedningen består av följande ledamöter:

- Marek Rydén, utsedd av Martin Malm
- Susanne Lindqvist, utsedd av Magnus Juvas
- Kurt O Eriksson, utsedd av Martin Bohlin
- Monica Åsmyr, utsedd av Swedbank Robur Fonder

Marek Rydén har utsetts till ordförande i valberedningen. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter till valberedningen enligt instruktioner på Transcendents Groups hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

Valberedningens förslag

Ordförande till årsstämma

Som ordförande till årsstämman föreslås Sigrun Hjelmqvist.

Styrelseledamöter

Styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter.

Omval av nuvarande styrelseledamöterna Sigrun Hjelmqvist, Jan Palmqvist, Ingrid Nordlund och Magnus Juvas.

Nyval av Martin Malm.

Lars Andersson har avböjt omval.

Samtliga föreslagna personer presenteras närmare på Transcendent Groups hemsida, www.transcendentgroup.com.

Styrelseordförande

Nyval av Martin Malm som styrelseordförande.

Styrelsearvode

Det föreslås att styrelsearvoden (inklusive arvoden för utskottsarbeten) avseende tiden fram till nästa Årsstämma ska utgå med totalt 840 000 kronor (en höjning med 240 000 kronor). För arbetet i styrelsen föreslås att arvode ska utgå med 240 000 kr till styrelseordförande (en höjning med 40 000 kr) och 120 000 kr till var och en av styrelsens övriga stämموvalda styrelseledamöter (en höjning med 20 000 kr).

För arbete som ordförande i Risk & revisionsutskottet utgår 60 000 kronor (ny) och för ledamot 30 000 kr (ny).

De höjda arvoden motiveras av marknadsanpassning och av bolagets tillväxt och utmaningar.

Revisor

Valberedningen föreslår att KPMG omväljs som revisorfirma, i enlighet med styrelsens rekommendationer.

Revisionsarvode

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens arbete och motiverat yttrande

Valberedningen har haft 8 protokollförda möten, och ett antal kortare avstämningar.

För att bedöma hur styrelsen uppfyller kraven som kommer ställas på styrelsen till följd av Transcendents Groups nuvarande och framtida inriktning har valberedningens diskussioner fokuserat på styrelsens sammansättning, storlek, erfarenhet, kompetens, mångfald och jämn könsfördelning. Därtill har valberedningen intervjuat samtliga styrelseledamöter, nuvarande VD, tillträdande VD och VD för bolagets dotterbolag Transcendent Group Sverige. Valberedningen har också tagit del av styrelsens interna självutvärdering.

Valberedningens slutsats är att styrelsens arbete fungerar väl.

Valberedningen föreslår att nuvarande VD, Martin Malm, tillträder som ordförande i styrelsen. I samband med detta kommer Martin Malm att avgå som VD. Martin Malm besitter en särskild insikt i verksamheten samt har värdefulla relationer till samarbetspartners och kunder. Att få tillgång till denna erfarenhet på styrelsenivå är enligt valberedningens bedömning således till nytta för bolaget och dess aktieägare. Det är valberedningens och Martin Malms avsikt att Martin Malm fortsatt också ska finnas tillgänglig, på konsultbasis, för att bistå tillträdande VD i vissa operativa frågor inklusive men inte begränsat till att bistå VD i arbetet med att bibehålla och utveckla bolagets kundrelationer. Martin Malm kommer således från styrelsen att uppdras med att, utöver och separat från sitt uppdrag som styrelseordförande, bistå VD genom att arbeta med verksamhetsspecifika frågor. Arbetsfördelningen mellan styrelsens ordförande och VD kommer att klargöras i styrelsens arbetsordning och VD-instruktionen. Ersättning till styrelsens ordförande för verksamhetsspecifika frågor är separerad från styrelsearbetet och ska beslutas av bolagets styrelse och avtalas särskilt med bolaget, men maximalt till ett belopp om 540 000 kronor på årsbasis.

Valberedningen har i sitt arbete beaktat Svensk kod för bolagsstyrning, och anser att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven på kompetens, erfarenhet och kvalifikationer för att hantera bolagets utmaningar. Vidare uppfyller styrelsen ambitionsnivån för en tillräcklig balans i könssammansättning.

Styrelseledamöternas beroendeställning

Magnus Juvas och Martin Malm är genom sitt ägande beroende i förhållande till bolagets större aktieägare och genom pågående och tidigare uppdrag beroende i förhållande till bolaget. Ingen av de övriga föreslagna ledamöterna har någon beroendeställning i förhållande till större aktieägare i bolaget eller till bolaget eller bolagsledningen.

Valberedningen har bedömt att förslaget till styrelse följer Svensk kod för bolagsstyrning avseende styrelseledamöternas oberoende.

Stockholm i april 2022

Valberedningen för Transcendent Group AB (publ)