

Valberedningen i Teqnon AB - rapport till årsstämman den 5 maj 2022 (reviderad 3 maj)

Valberedningen i Teqnon AB ("Teqnon") som utsågs i oktober 2021 består av Carl-Johan Ahlström som representant för Vixar AB (valberedningens ordförande), Kent Söderström som representant för Investment AB Spiltan samt Kent Söderberg som representant för Erik Surén.

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman den 5 maj 2022:

Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att Johan Wigh från TM Partners väljs som ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter samt att revisor ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande tillerkänns 220 000 kronor och övriga av stämman valda ledamöter 140 000 kronor vardera. Arvode ska inte utgå till ledamot som är anställd i Bolaget. Det föreslås att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Berggren, Erik Surén, Johan Steene och Mikael Vaezi för tiden intill nästa årsstämma. Därtill föreslår valberedningen nyval av Claes Mellgren. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Per Berggren.

Vidare föreslås nyval av BDO Mälardalen AB som revisor med auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor för Bolaget för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningen arbetsredogörelse och motiverade yttrande beträffande förslag inför årsstämman 2022

Valberedningen hade sitt konstituerande möte den 24 november 2021. Det har sedan dess hållits tre protokollförda möten.

Utgångspunkten för valberedningens förslag har varit att ta hänsyn till bolagets aktuella situation, framtida inriktning och förhållanden samt att sträva efter en mångsidighet och en bredd avseende styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Till grund för sitt arbete har valberedningen genom styrelsens ordförande erhållit information från styrelseutvärderingen samt om bolagets verksamhet och utvecklingsskede. Valberedningen har även fått ta del av styrelsens bedömningar av kvalitén i revisionen. Valberedningen slutsats är att det finns möjlighet att lyfta styrelsens kompetens och erfarenhet gällande industribolag. Därför föreslås att Gunilla Asker ersätts av Claes Mellgren för tiden fram till nästa årsstämma.

Claes Mellgren är född 1959 och är civilingenjör med examen från Linköpings universitet. Han är grundare av AQ Group där han varit koncernchef 2010-2018. Claes är styrelseledamot i AQ Group AB (Nasdaq Mid Cap), styrelseordförande i Note AB (Nasdaq Mid Cap) samt styrelseledamot i Automation Region. Varken Claes eller närstående fysisk eller juridisk person har aktier eller andra finansiella instrument i bolaget. Claes är oberoende i förhållande till både bolaget och dess större aktieägare.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Berggren, Erik Surén, Johan Steene, och Mikael Vaezi för tiden intill nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Per Berggren.

En presentation av föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.teqnion.se.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning präglad av bred kompetens och erfarenhet av Teqnions affärsverksamhet. Tillsammans har styrelsen en god finansiell och industriell kompetens samt kunskap om kapitalmarknaden och de marknader som dotterbolagen verkar på, vilket bör ge Teqnion möjlighet till fortsatt stark vinsttillväxt.

Under hösten 2021 har Teqnion upphandlat revisionsuppdrag. Valberedningen har tagit del av sammanställt material avseende revisionsupphandlingen. Ledningens och styrelsens förslag, som även valberedningen stödjer, är att välja BDO Mälardalen AB med auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor.

Stockholm den 3 maj 2022

Carl-Johan Ahlström

Kent Söderström

Kent Söderberg