

## **Valberedningen i Teqnion AB - Rapport till årsstämman den 23 april 2025**

Valberedningen i Teqnion AB ("Teqnion" eller "bolaget") som utsågs i oktober 2024 består av Carl-Johan Ahlström som representant för Vixar AB (valberedningens ordförande), Kent Söderström som representant för Investment AB Spiltan samt Charlie Dudley som representant för Broadcast.

### **Valberedningen föreslår följande inför årsstämman den 23 april 2025:**

#### **Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att advokat Johan Wigh, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, väljs som ordförande vid stämman.

#### **Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara sju (7) ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att till revisor utses ett (1) registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

#### **Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå om 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare föreslår valberedningen att arvode för arbete i utskott ska utgå med 50 000 kronor per person och utskott.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning

#### **Val av styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lena Almefelt, Henrik Joelsson, Johan Steene, Boel Sjöstrand, Christopher Mayer och Mikael Vaezi för tiden intill nästa årsstämma. Därtill föreslår valberedningen nyval av Helena Nathhorst.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Lena Almefelt.

Information om den föreslagna nya styrelseledamoten följer nedan.

#### **Helena Nathhorst**

Född: 1967

Aktuella uppdrag: CFO för Byggmax Group AB (publ)

Arbetslivserfarenhet: Omfattande erfarenhet av ekonomi, strategi och bolagsstyrning inom börsnoterade bolag. Tidigare har hon bland annat varit CFO för Addnode Group AB (publ) och Teracom Boxer Group AB samt haft en ledande befattning inom KPMG M&A Advisory.

Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala universitet

Innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget (inklusive närstående personer): 0.

Helena Nathhorst är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO Mälardalen AB har informerat att den auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om BDO Mälardalen AB väljs som revisor.

## Valberedningen arbetsredogörelse och motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse inför årsstämman 2025

Valberedningen hade sitt konstituerande möte den 20 november 2024. Det har sedan dess hållits fyra möten. Arbetet inleddes med genomgång av de uppgifter valberedningen ska utföra och fastställande av tidplan för uppdraget.

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. Dessutom eftersträvas en jämn könsfördelning i styrelsen. Till grund för sitt arbete har valberedningen genom styrelsens ordförande erhållit information från styrelseutvärderingen samt om bolagets verksamhet och utvecklingskede. Valberedningen har även fått ta del av styrelsens bedömningar av kvalitén i revisionen. Valberedningen har varit i kontakt med alla styrelseledamöter och blivit informerade att samtliga, förutom Per Berggren, ställer sig till förfogande för omval inför årsstämman 2025.

Valberedningens slutsats är att den nuvarande styrelsen fungerar väl men att det finns möjlighet att komplettera med mer erfarenhet från serieförvärvande verksamhet samt små- och medelstora industribolag. Valberedningen föreslår därför omval av styrelseledamöterna Lena Almefelt, Boel Sjöstrand, Johan Steene, Henrik Joelsson, Christopher Mayer och Mikael Vaezi för tiden intill nästa årsstämma. Därtill föreslår valberedningen nyval av Helena Nathhorst för tiden intill nästa årsstämma.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Lena Almefelt.

En presentation av föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig ovan samt på bolagets webbplats, [www.teqnion.se](http://www.teqnion.se).

Även om Teqnion inte måste följa Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") innebär valberedningens förslag att de krav som ställs enligt Koden avseende antal oberoende externa styrelseledamöter och åldersfördelningen uppfylls. Enligt Koden ska även en jämn könsfördelning eftersträvas om minst 40 procent av det underrepresenterade könet. I den föreslagna styrelsen är könsfördelningen 43 procent kvinnor.

Valberedningen är övertygad att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångfald och 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 tillväxt med god lönsamhet.

Vad gäller val av revisorer stödjer valberedningen ledningens och styrelsens förslag att välja BDO Mälardalen AB som revisionsbolag med Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor.

Vad gäller förslag till arvoden för styrelseordföranden och styrelseledamöter har valberedningen gjort jämförelser med andra börsnoterade bolag och tagit del av principer och referenser som diskuteras i olika forum.

Stockholm i mars 2025

*Carl-Johan Ahlström*

*Kent Söderström*

*Charlie Dudley*