

Valberedningens rapport till årsstämman 2023 i Terranet AB (publ)

Valberedningens sammansättning

På Bolagets årsstämma 2021 antogs en ny valberedningsinstruktion som reglerar hur valberedningen skall vara sammansatt. Instruktionen framgår nedan:

- Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fyra ledamöter, vilka ska utses enligt följande: Styrelsens ordförande ska före utgången av räkenskapsårets tredje kvartal kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de största aktieägarna avstår från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som kommer närmast därefter i storlek att utse en ledamot. Analysen av ägandet ska baseras på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare den 31 augusti 2021 och på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.
- För den händelse en ledamot avgår från valberedningen innan valberedningens uppdrag är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare.
- Om någon betydande förändring i ägarstrukturen skulle inträffa efter det att valberedningen konstituerats ska styrelsens ordförande föra en dialog med de större ägarna om eventuell förändring i valberedningens sammansättning. Dock ska inga ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.
- En av valberedningens ledamöter ska vara styrelsens ordförande. Till valberedningens ordförande utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat.
- Skulle valberedningen vid något tillfälle bestå av färre än tre ledamöter, ska valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt dessa principer.
- Information om valberedningens sammansättning ska lämnas på Bolagets webbplats i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, varvid ska lämnas uppgift om hur aktieägare kan komma i kontakt med samt lämna förslag till valberedningen. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.
- Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget förslag på styrelseledamöter i så god tid att Bolaget kan presentera sådana förslag i kallelsen till den bolagsstämma där val ska äga rum.
- Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.
- Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta Bolaget med skäliga kostnader för uppdragets utförande.

Valberedningen består inför årsstämman 2023 av följande personer

- Julian Aleksov, ordförande i valberedningen, utsedd av Maida Vale Capital AB,
- Michael Knutsson, utsedd av Knutsson Holdings AB,
- Fredrik Olsson
- Göran Janson, styrelseordförande i Terranet AB.

Valberedningens redogörelse för hur arbetet bedrivits

Valberedningens uppgifter har varit att för årsstämman 2023 förbereda förslag på ordförande till årsstämman 2023, styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisor samt arvodering av styrelsen och revisor.

Valberedningen har under året utvärderat styrelsens arbete och respektive ledamot. Utvärderingen har genomförts genom individuella samtal med ledamöterna. Valberedningen har även tagit del av ordförandens rapportering över styrelsens arbete. Valberedning har under året sammanträtt vid 3 protokollförda möten. Valberedningens slutsats är att styrelsens arbete har fungerat väl och bedrivits i linje med Bolagets mål och strategier.

Förslag till styrelse

- Styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.
- Omval av ledamöterna Göran Janson, Anders Blom, Tarek Shoeb, Magnus Edman och Nils Wollny.
- Nyval av Torgny Hellström.
- Som styrelsens ordförande väljs Torgny Hellström

Information om Torgny Hellström

Torgny Hellström, född 1958, är jur. kand. och har lång erfarenhet från IT- och techbranschen bland annat som VD för Anoto Group AB och ledande befattningshavare inom Ericsson och IBM. Han är grundare av och senior managementkonsult på Ruddex International AB och har haft ett flertal styrelseuppdrag. Idag är Torgny styrelseordförande för Starbreeze AB, PreciseBiometrics AB, Drupps AB och Swipp AB.

Förslag till ersättning till styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor (100 000 kronor föregående år) till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller koncernen och med 400 000 (200 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande, totalt 1 150 000 kronor (700 000 kronor föregående år). Valberedningen föreslår vidare att ett arvode om 25 000 kronor (25 000 kronor föregående år) ska utgå till envar av ledamöterna i ersättningsutskottet, totalt 75 000 kronor (75 000 kronor föregående år). Valberedningen föreslår vidare att ett arvode om 40 000 kronor ska utgå till envar av ledamöterna i det revisionsutskott (högst 4 ledamöter) som styrelsen avser att inrätta, samt 75 000 kronor till dess ordförande, totalt 195 000 kronor (0 kronor föregående år).

Motiverat yttrande beträffande styrelsens sammansättning och ersättning

Valberedningen har funnit att styrelsen behöver förstärkas med ytterligare kompetens när Bolaget befinner sig i en kommersialiseringsfas och kommer därför föreslå Torgny Hellström som ny ledamot och ordförande i Styrelsen. Sammansättningen i av styrelsen uppnår med den tillsättningen de krav som ställs på ett modernt och teknikintensivt Bolag som Terranet. Den sammanlagda erfarenheten och kompetensen uppnår en eftertraktad mångsidighet och bredd. Valberedningen har även i sitt arbete strävat efter att nå en jämnare könsfördelning i styrelsen men inte funnit mer relevanta och intresserade kandidater i förhållande till de nu föreslagna ledamöterna. Justeringen av arvodet till styrelsens ordförande motiveras med den ökade arbetsbelastning som förväntas samt att valberedningen vill attrahera och behålla kompetens genom konkurrenskraftig ersättning. Justeringen av arvodet till övriga ledamöter motiveras med att valberedningen vill attrahera och behålla kompetens genom konkurrenskraftig ersättning.

Styrelsens oberoende

Majoriteten av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Tarek Shoeb, Magnus Edman, Nils Wollny och Torgny Hellström bedöms samtliga vara oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Anders Blom bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Göran Janson bedöms inte vara oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning men oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven på oberoende.

Förslag till revisor

Valberedningen föreslår det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Ernst & Young AB har anmält att den auktoriserade revisorn Martin Henriksson som huvudansvarig revisor.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till stämmans ordförande 2023

Valberedningen föreslår att advokat Mark Falkner på Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB väljs till ordförande och protokollförare vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.