

# **Valberedningens motiverade yttrande inför QleanAir AB:s årsstämma**

## **Valberedningens sammansättning**

I valberedningen inför årsstämman 2024 avseende räkenskapsåret 2023 har följande personer medverkat:

- Staffan Persson ordförande (Swedia Capital AB)
- Oskar Börjesson (Livförsäkringsbolaget Skandia)
- Dan Pitulia (Calandrella)
- Bengt Engström (styrelsens ordförande)

## **Förslag till val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Dan Pitulia, Fredrik Persson, Jan-Olof Backman, Bengt Engström samt nyval av Sara Uhlén.

Vidare föreslås val av Bengt Engström till styrelseordförande.

## **Motiverat yttrande – styrelsens sammansättning**

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek samt präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens och erfarenhet inom strategiskt viktiga områden för QleanAir AB. Information om bland annat de till omval föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, arbete som utförts för bolaget samt andra betydande yrkesmässiga åtaganden finns tillgängligt på bolagets webbplats på [www.qleanair.com](http://www.qleanair.com).

Valberedningen har diskuterat styrelsens sammansättning med hänsyn till kompetens, erfarenhet och mångfald, samt nuvarande och kommande behov som föreligger i verksamheten samt vilka krav som ska ställas på styrelsen.

Valberedningen strävar efter en styrelse med bred uppsättning egenskaper och kompetenser och anser att mångfald avseende bland annat ålder, kön, utbildning och yrkesmässig bakgrund är viktigt och skall beaktas när styrelseledamöter ska väljas. Det är valberedningens ambition att nå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen föreslår Sara Uhlén som ny ledamot. Hon har bred erfarenhet från arbete med finansiell rapportering, affärsutveckling och ledarskap. Valberedningen bedömer att hon på ett bra sätt kommer att komplettera övriga ledamöter och ytterligare förstärka denna kompetens inom styrelsen.

Såvitt avser frågan om könsfördelningen i styrelsen konstaterar valberedningen att en av de föreslagna styrelseledamöterna är kvinnor. Styrelsen kommer därmed, förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, bestå av 20 procent kvinnliga ledamöter. Könsfördelningen i den föreslagna styrelsen understiger således valberedningens långsiktiga ambition om en jämn könsfördelning. Den föreslagna styrelsesammansättningen föreslås mot bakgrund av bolagets långsiktiga ambition att uppnå en jämn könsfördelning, samtidigt som valberedningen eftersträvar att upprätthålla kontinuitet i styrelsen och tillse att den innehar den samlade kompetens och erfarenhet som bedöms nödvändig för bolagets fortsatta utveckling.

De föreslagna styrelseledamöterna representerar kännedom om och långtgående erfarenhet från den bransch där bolaget verkar. Förslaget till styrelse uppfyller enligt valberedningens bedömning gällande krav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Samtliga föreslagna styrelseledamöter, är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Därtill är samtliga föreslagna styrelseledamöter, förutom Fredrik Persson, oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har sammanträtt och protokollfört beslut om framlagda förslag. Som underlag till sitt förslag har valberedningen tagit del av den självutvärdering som årligen görs av styrelsens arbete. Utvärderingen har visat på stort engagemang och hög kompetens hos styrelsen och att arbetet utförts på ett korrekt sätt. Inga andra förslag på styrelseledamöter har inkommit till valberedningen.