

Valberedningens motiverade yttrande inför Qleanair AB:s årsstämma

Valberedningens sammansättning

I valberedningen inför årsstämman 2026 avseende räkenskapsåret 2025 har följande personer medverkat:

- Elisabet Tunón, utsedd av Swedia Capital AB (ordförande)
- Fredrik Palmstierna, utsedd av Fredrik Palmstierna
- Dan Pitulia, utsedd av Dan Pitulia

Valberedningen har haft tre protokollförda möten samt därutöver haft löpande kontakt.

Förslag till val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Dan Pitulia, Fredrik Persson, Jan-Olof Backman, Sara Uhlén, Henrik Mitelman och nyval av Anders Skeini.

Vidare föreslås val av Fredrik Persson 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.

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

Valberedningen strävar efter en bred uppsättning egenskaper och kompetenser och anser att mångfald avseende bland annat ålder, kön, utbildning och yrkesmässig bakgrund är viktigt. Dessa omständigheter är viktiga att beakta när styrelseledamöter ska väljas. Det är valberedningens ambition att sträva efter en jämn könsfördelning i styrelsen.

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.

Valberedningen har tagit hänsyn till att styrelseledamöterna ska kunna avsätta erforderlig tid för sina uppdrag i bolaget och anser att så är fallet mot bakgrund av de föreslagna styrelseledamöternas övriga uppdrag.

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. Förslag på styrelseledamöter har inkommit till valberedningen. Dessa har beaktats och utvärderats inom ramen för valberedningens arbete.

Valberedningen i Qleanair AB

Mars 2026